

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>01/10/2019</u>							
3.6.1.04.03.0009	36067	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	80227	2576880	241,25	241,25
3.6.1.04.03.0009	36067	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20051	80227	2576899	8,75	8,75
3.6.2.03.03.0006	36170	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20004	80231	2576902	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20051	80231	2576910	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019	20004	801191	2576937	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0027	36179	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019	20022	801191	2576945	86,90	86,90
3.6.2.03.03.0027	36179	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019	20051	801191	2576953	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0006	36170	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019	20004	80192	2576970	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019	20051	80192	2576988	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0029	36181	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019	20004	80227	2576996	5.837,40	5.837,40
3.6.2.03.03.0029	36181	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019	20051	80227	2577011	162,60	162,60
3.6.1.04.03.0005	36064	879 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019	20004	801128	2577020	4.532,54	4.532,54
3.6.1.04.03.0005	36064	879 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019	20051	801128	2577038	143,56	143,56
3.6.2.03.03.0006	36170	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	801177	2577046	56.855,41	56.855,41
3.6.2.03.03.0006	36170	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20022	801177	2577054	6.211,39	6.211,39
3.6.2.03.03.0006	36170	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20043	801177	2577062	705,84	705,84
3.6.2.03.03.0006	36170	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	801177	2577070	3.282,16	3.282,16
3.6.2.03.03.0006	36170	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	801177	2577089	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0027	36179	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	20004	80222	2577097	13.575,98	13.575,98
3.6.2.03.03.0027	36179	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	20043	80222	2577100	216,98	216,98
3.6.2.03.03.0027	36179	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	20056	80222	2577119	672,66	672,66
3.6.2.03.03.0026	36178	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF SETEMBRO/2019	20004	80228	2577127	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1293 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2019	20004	801186	2577135	284,00	284,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019	20004	80215	2577852	3.708,44	3.708,44
3.6.1.04.03.0006	36065	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019	20051	80215	2577860	160,56	160,56
3.6.2.03.02.0004	36161	3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019	20004	801190	2578182	717,67	717,67
3.6.2.03.02.0004	36161	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019	20004	80222	2580802	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - ADIANTAMENTO NF 767 OREGON	10039		2600714	484,67	484,67
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FERIAS ISG - HDT COMP 12/2018	10045		2600722	271,42	271,42
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 26278SOCRAM MAQUINAS E AP EQUIP LTDA	37486		2600749	1.042,20	1.042,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 743JANIANE TOLEDO DE GODOI ME	37486		2600757	1.420,00	1.420,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13594VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	37486		2600765	59,80	59,80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 11185 POLY COMERCIO	37486		2600773	113,99	113,99
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1164JANIANE TOLEDO DE GODOI ME	37486		2600781	1.420,00	1.420,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23006BRAGA E BARCELOS LTDA	37486		2600790	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23012BRAGA E BARCELOS LTDA	37486		2600803	103,00	103,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 508 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	37486		2600811	3.930,40	3.930,40
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 771994HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	37486		2600820	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 380CANEDO & CAIXETA LTDA	37486		2600838	23,72	23,72
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 200554IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA	37486		2600846	19,80	19,80
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 388CANEDO & CAIXETA LTDA	37486		2600854	42,00	42,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 323DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600862	22,90	22,90
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10774ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	37486		2600870	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 51385VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37486		2600889	101,00	101,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 45337CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	37486		2600897	84,00	84,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 333DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600900	12,95	12,95
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 4168SANTA CRUZ E FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS	37486		2600919	24,24	24,24
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 336DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600927	89,77	89,77
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 341DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600935	49,00	49,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 345DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600943	15,80	15,80
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 346DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600951	23,70	23,70
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 347DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600960	41,00	41,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 360DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600978	32,00	32,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 366DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2600986	28,00	28,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 49314CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	37486		2600994	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 417CANEDO & CAIXETA LTDA	37486		2601001	29,00	29,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 384DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601010	10,50	10,50

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19388DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601028	96,24	96,24
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19389DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601036	49,98	49,98
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 234916RM HOSPITALAR LTDA	37486		2601044	98,17	98,17
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 396DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601052	54,71	54,71
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 405DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601060	67,00	67,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 43055BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP	37486		2601079	32,40	32,40
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 410DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601087	9,00	9,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 190 CONCEITO PNEUS	37486		2601095	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13752TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37486		2601109	32,00	32,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 426DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601117	17,97	17,97
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13802TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37486		2601125	82,00	82,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12872ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	37486		2601133	48,00	48,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 31182DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601141	38,07	38,07
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 443DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601150	23,54	23,54
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 38287DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601168	311,44	311,44
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001805 M 4 IMPORTACAO	37486		2601176	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 41598DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601184	55,70	55,70
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001828 M 4 IMPORTACAO	37486		2601192	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001845 M 4 IMPORTACAO	37486		2601206	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001895 M 4 IMPORTACAO	37486		2601214	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001898 M 4 IMPORTACAO	37486		2601222	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67140DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486		2601230	24,00	24,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1012INDUSMED DIST. PROD. PLAST. DESC. LTDA	37486		2601249	284,00	284,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011568 LABORATORIOS B. REF MARÇO 2018	37486		2601257	867,00	867,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19849NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	37486		2601265	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 509 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS	37486		2601273	29,30	29,30
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2076 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	37486		2601281	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 56366DROGARIA SANTA MARTA	37486		2601290	68,65	68,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2129 A M V GRÁFICA	37486		2601303	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2674 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018	37486		2601311	628,57	628,57
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 732NERY LOBO PAPELARIA LTDA	37486		2601320	194,20	194,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 45092 PASSE VIP SISTEMAS	37486		2601338	563,00	563,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8914META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO	37486		2601346	776,00	776,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2352AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601354	251,54	251,54
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1649GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	37486		2601362	528,78	528,78
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2427AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601370	353,70	353,70
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 72718AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601389	321,25	321,25
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2445AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601397	124,90	124,90
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76664CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2601400	2.682,38	2.682,38
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76694CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	37486		2601419	2.682,38	2.682,38
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2139AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601427	247,77	247,77
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1338 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601435	404,93	404,93
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 34572FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA	37486		2601443	669,18	669,18
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	37486		2601451	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2183AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601460	165,18	165,18
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73254AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2601478	346,32	346,32
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2532AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2601486	4,40	4,40
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP	37486		2601494	1.632,00	1.632,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 259 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018	37486		2601508	806,71	806,71

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 260 GOIAS MERCANTIL REF NOVEMBRO DE 2018	37486		2601516	806,71	806,71
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018	20056		2601524	30,65	30,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018	20056		2601532	30,65	30,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018	20056		2601540	30,65	30,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17	20056		2601559	55,77	55,77
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO	20056		2601567	107,75	107,75
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO	20056		2601575	107,75	107,75
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18	20056		2601583	252,83	252,83
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17	20056		2601591	149,57	149,57
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	20056		2601605	333,44	333,44
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	20056		2601613	544,79	544,79
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	20005		2601630	12.400,00	12.400,00
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	20005		2601648	703,10	703,10
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 24740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		2601656	165,50	165,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP.	20022		2601664	3.160,13	3.160,13
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	20022		2601672	3.152,87	3.152,87
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	37486		2601680	3.294,50	3.294,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 447 BURITI SEGURANCA REF SETEMBRO 2018	20022		2601699	3.231,80	3.231,80
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553	20022		2601702	86,90	86,90
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESIDUOS E	20051		2601710	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 1 LAVEBRAS	20051		2601729	4.111,62	4.111,62
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1261 MM REPARAÇÃO REF DEZ/2018	20051		2601737	68,53	68,53
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018	20056		2601745	7.726,76	7.726,76

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018	20051		2601753	5.815,83	5.815,83
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018	20056		2601761	62,78	62,78
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYSDESING CONSU	20056		2601770	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018	20056		2601788	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 105 CONSOL ENGENHAR	37486		2601796	30.042,50	30.042,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3244 AGUIA RELOGIOS	37486		2601800	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010220 ARQUIVO-OFF REF AGOSTO 2018	37486		2601818	6.769,93	6.769,93
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co	20004		2601826	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 4646 AUTO SUTURE	37486		2601834	9.100,00	9.100,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 110 BASTIDO	37486		2601842	660,00	660,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018	37486		2601850	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 136507 BIONEXO.COM REF JULHO 2018	37486		2601869	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 137143 BIONEXO.COM REF AGOSTO 2018	37486		2601877	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 140340 BIONEXO.COM REF SETEMBRO 2018	37486		2601885	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 882 BR GAAP CONTABI	37486		2601893	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000805 BURITI SEGURANC	37486		2601907	26.460,46	26.460,46
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2899644-4 CELG	37486		2601915	34.813,33	34.813,33
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 002990446 CELG DISTRIBUIC	37486		2601923	39.488,46	39.488,46
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2943495-4 CELG	37486		2601931	34.483,00	34.483,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2868821-4 CELG	37486		2601940	28.709,89	28.709,89
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2881661 CELG	37486		2601958	23.682,32	23.682,32
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 3117828-4 CELG REF 08/2017	37486		2601966	26.620,30	26.620,30
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2890337 CELG REF 09/2017	37486		2601974	35.540,36	35.540,36
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT. 3007513 CELF REF 10/2017	37486		2601982	42.250,06	42.250,06
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 212 CLINCOR CLINICA REF ABRIL DE 2018	37486		2601990	1.542,00	1.542,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 853 DARIO STADA BAS	37486		2602008	222,20	222,20

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 861 DARIO STRADA BASTOS	37486		2602016	178,00	178,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000875 DARIO STADA BAS	37486		2602024	222,50	222,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11338DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486		2602032	42,90	42,90
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11700DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486		2602040	42,90	42,90
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11888DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486		2602059	42,90	42,90
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:12050DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486		2602067	42,90	42,90
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:13086DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486		2602075	125,50	125,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005102 DUARTE & ALMEID	37486		2602083	210,00	210,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000714 DUARTE BALANCAS	37486		2602091	250,00	250,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000002752 ENG COMERCIO REF JUL 2018	37486		2602105	5.277,00	5.277,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007345 EXATA SERVICOS	37486		2602113	145,00	145,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR FATURA 4556 EXECUTIVA COM	37486		2602121	5.777,16	5.777,16
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 536 FOCO CONSULTORI	37486		2602130	250,00	250,00
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO PROC 0011956-60.2015.5.18.0005 VINICIUS RAMO	20004		2602148	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 644 FORTESUL MANUTENÇÃO E SERV	37486		2602156	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 877 FSB SISTEMAS REF OUTUBRO 2018	37486		2602164	2.944,67	2.944,67
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 467 JOAO BATISTA DE	37486		2602199	406,00	406,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 JOAO BATISTA DE	37486		2602202	3.103,00	3.103,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1003 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	37486		2602210	697,00	697,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000068 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF AGO 2018	37486		2602229	374.875,64	374.875,64
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1078 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018	37486		2602237	1.448,50	1.448,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 111 MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE	37486		2602245	14.179,50	14.179,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018	37486		2602253	17.976,74	17.976,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018	37486		2602261	18.146,65	18.146,65
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001865 PAULO RICARDO P	37486		2602270	250,00	250,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001928 PAULO RICARDO P	37486		2602288	16,00	16,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001379 PRECISO METROLO	37486		2602296	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF IR/PCC RETIDOS INDEVIDAMENTE S/NF 201312	37486		2602300	1.230,00	1.230,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016	37486		2602318	7.425,91	7.425,91
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 038809-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF JUL 2018	37486		2602326	55.667,13	55.667,13
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 515083329-0 VIVO	37486		2602369	1.479,26	1.479,26
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68496THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	37486		2602377	71,00	71,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 179060 THERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018	37486		2602385	80,00	80,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018	37486		2602393	38.238,74	38.238,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003536 TMF BRASIL REF SETEMBRO 2018	37486		2602407	38.238,74	38.238,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 17912496 UNIVERSO ONLINE	37486		2602415	743,80	743,80
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001386 VIDA GOIAS UTI REF OUTUBRO 2018	37486		2602423	24.625,00	24.625,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000495 WORK7 AUDITORES REF NO/2018	37486		2602431	28.655,64	28.655,64
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000004750 DUARTE & ALMEID	37486		2602440	1,95	1,95
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011225 INCINERA TRATAMENTO REF ABRIL 2018	20004		2602458	304,26	304,26
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018	20004		2602466	225,55	225,55
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA	20004		2602474	475,00	475,00
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055	20004		2602482	3,06	3,06
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1423 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	20004		2602490	5,52	5,52
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18	20056		2602504	732,43	732,43
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001343 COOPERATIVA DOS MED. REF AGO/2018	37486		2602520	24.625,00	24.625,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2 JOYCE MARA REF OUTUBRO 2018	37486		2602539	2.650,00	2.650,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 300 SUPORTE AVANÇADO REF NOV/2018	37486		2602547	30.141,00	30.141,00
2.1.04.01.0003	20012	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR A MIRIAM MARQUES	37486		2602555	180,00	180,00

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. A MAIOR RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO	20012		2602563	53,95	53,95
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO A MAIOR	20012		2602571	9,48	9,48
2.1.04.01.0003	20012	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES	37486		2602580	0,50	0,50
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS FOLHA 13º SALARIO 2018 - HDT	20017		2602598	582.689,65	582.689,65
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E	20022		2602601	19.057,50	19.057,50
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA	37486		2602628	381,70	381,70
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000013 - SOLUCOES COMERCIO	37486		2602636	550,00	550,00
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000233 - MANDALAS SERVIÇOS	37486		2602644	2.745,00	2.745,00
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602652	165,17	165,17
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602660	292,22	292,22
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602679	4.729,73	4.729,73
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602687	470,09	470,09
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602695	4.729,73	4.729,73
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602709	254,10	254,10
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602717	5.158,73	5.158,73
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059257 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602725	520,91	520,91
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060946 - BIOXXI SERV ESTER	37486		2602733	343,04	343,04
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000241 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO	37486		2602741	6.141,09	6.141,09
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 776 BURITI SERV. EMP.	20022		2602750	3.294,50	3.294,50
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESP	37486		2602768	3.081,14	3.081,14
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000853 - DARIO STADA BASTO	20022		2602776	49,70	49,70
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 1567 E 1580 BURITI SERV. EMP.	20022		2602784	6.313,00	6.313,00
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST	37486		2602792	4.729,73	4.729,73
2.1.05.05.0001	20024	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37486		2602806	490,40	490,40
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018	20024		2602814	51,64	51,64

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2016	20042		2602822	12.324,14	12.324,14
2.1.07.01.0001	20042	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2017	37486		2602830	11.258,32	11.258,32
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2018	20042		2602849	4.809,55	4.809,55
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES	37486		2602857	36,50	36,50
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO	37486		2602865	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005655 - COOPERATIVA DOS MED	37486		2602873	170,91	170,91
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD	37486		2602881	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD	37486		2602890	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005748 - COOPERATIVA DOS MED	37486		2602903	208,58	208,58
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005819 - COOPERATIVA DOS MED	37486		2602911	236,29	236,29
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001892 - TMF BRASIL ASSESSOR	37486		2602920	570,45	570,45
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 003026 - IBES - INSTITUTO BR	37486		2602938	81,88	81,88
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005926 - COOPERATIVA DOS MED	37486		2602946	192,13	192,13
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESPEC	37486		2602954	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RRF s/ Serv. PJ - NF 007563 - COOPERATIVA DOS MED	37486		2602970	294,51	294,51
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF A MAIOR COMPETENCIA 08/2018	20043		2602989	2.028,48	2.028,48
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L	37486		2602997	2.519,98	2.519,98
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 - COOPERATIVA DOS MEDIC	37486		2603004	294,51	294,51
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 - COOPERATIVA DOS MEDIC	37486		2603012	353,98	353,98
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3365 - TMF BRASIL ASSESSORIA	37486		2603020	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	37486		2603039	44,23	44,23
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF COOPERATIVA COMPETENCIA 08/2018	20043		2603047	487,50	487,50
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 52 - MRU TALENTOS HUMANOS E	37486		2603055	273,76	273,76
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI	37486		2603063	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI	37486		2603071	2.843,84	2.843,84

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI	37486		2603080	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7779 - COOPERATIVA DOS ME	37486		2603098	419,51	419,51
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60 - MRU TALENTOS HUMANOS E	37486		2603101	276,35	276,35
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CI	37486		2603110	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7858 - COOPERATIVA DOS ME	37486		2603128	724,00	724,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	37486		2603136	147,62	147,62
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2427 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603144	2,65	2,65
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO	37486		2603152	24,30	24,30
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 72718 - AIR LIQUIDE BRASIL L	37486		2603160	4,89	4,89
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2445 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603179	1,91	1,91
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2139 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603187	3,77	3,77
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - VIDA GOIAS UTI MOV	37486		2603195	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	37486		2603209	125,32	125,32
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 73254 - AIR LIQUIDE BRASIL L	37486		2603217	5,27	5,27
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2183 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603225	2,51	2,51
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7962 - COOPERATIVA DOS ME	37486		2603233	263,40	263,40
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2532 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603241	4,40	4,40
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 555 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD	37486		2603250	132,62	132,62
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2548 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603268	3,81	3,81
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1401 - COOPERATIVA DOS CI	37486		2603276	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS CI	37486		2603284	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8057 - COOPERATIVA DOS ME	37486		2603292	256,39	256,39
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2648 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486		2603306	11,62	11,62
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO	20043		2603314	3,00	3,00
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	20043		2603322	0,18	0,18

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO	20056		2603330	2,00	2,00
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA	20022		2603349	19,80	19,80
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS	37486		2603357	21,63	21,63
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS	37486		2603365	4.569,59	4.569,59
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9463 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA	20043		2603373	354,61	354,61
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9714 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA	20043		2603381	354,61	354,61
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	20043		2603390	155,77	155,77
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E	20043		2603403	2.598,75	2.598,75
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20043		2603411	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1358 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	37486		2603446	42,75	42,75
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL	20043		2603454	570,45	570,45
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603462	3.374,04	3.374,04
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603470	11,84	11,84
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603489	3.374,04	3.374,04
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603497	3.310,70	3.310,70
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603500	2.047,95	2.047,95
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603519	459,97	459,97
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603527	388,12	388,12
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603535	59,48	59,48
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603543	13,79	13,79
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603551	11,84	11,84
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603560	11,84	11,84
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603578	11,84	11,84
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS	37486		2603586	11,84	11,84
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF 0588 - 09/2016	20044		2603594	5.895,93	5.895,93

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - Provisão de Pis sobre folha 11/2016	37486		2603608	24.952,50	24.952,50
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DARF 8301 PA 30/11/2016 - PIS FOLHA - CS	20046		2603616	1.495,48	1.495,48
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA 13º - P.A 11.2016	20046		2603624	6.534,77	6.534,77
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 11.2016	20046		2603632	16.398,96	16.398,96
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3275 BRAKKO	37486		2603640	533,58	533,58
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 123 DAL SASSO	37486		2603659	581,25	581,25
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 685 - GRUPO WORK AUDITOR	37486		2603667	2.994,60	2.994,60
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 56 F & J CONSULTORIA	37486		2603675	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 377 FORTESUL	37486		2603683	8.675,70	8.675,70
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 107 N20 TECNOLOGIA	37486		2603691	1.627,50	1.627,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 45163 E 46701 BIONEXO	37486		2603705	322,24	322,24
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3690 BRAKKO	37486		2603713	533,58	533,58
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 201311 CELSO EDUARDO	37486		2603721	697,50	697,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 26 - MASTER SERV. NEFROL	37486		2603730	1.255,50	1.255,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 48 - IMC SOCIEDADE SI	37486		2603748	790,50	790,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 256 RRSHS	37486		2603756	265,98	265,98
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 259 RRSHS	37486		2603764	388,74	388,74
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 260 RRSHS	37486		2603772	61,38	61,38
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 186 - ABEC DO BRASIL	37486		2603780	1.918,13	1.918,13
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3164 - MV INFORMATICA NO	37486		2603799	2.092,50	2.092,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 131 - SYSDESING CONSULTO	37486		2603802	132,50	132,50
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 231 - SYSDESING CONSULTO	37486		2603810	132,52	132,52
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 041367 - MV INFORMATICA	37486		2603829	989,52	989,52
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 644 - FORTESUL MANUTENCA	37486		2603837	18.706,98	18.706,98
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9459 - LABORATORIOS B. B	37486		2603845	40,33	40,33

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9581 - LABORATORIOS B. B	37486		2603853	40,31	40,31
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS	37486		2603861	201,60	201,60
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS	37486		2603870	241,92	241,92
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - IBES - IN	37486		2603888	0,30	0,30
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA	20056		2603896	989,52	989,52
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE	20056		2603918	30,65	30,65
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE	20056		2603926	30,65	30,65
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	20056		2603934	1.422,90	1.422,90
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE	20056		2603942	191,09	191,09
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE	20056		2603950	423,15	423,15
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO	20056		2603969	383,06	383,06
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL	20056		2603977	1.805,18	1.805,18
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO	20056		2603993	384,99	384,99
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO	20056		2604000	14,88	14,88
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA	20056		2604019	18,60	18,60
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS	20056		2604027	3.128,52	3.128,52
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532	36048	801114	2604035	657,95	657,95
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65	36048	801114	2604043	790,50	790,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233	36048	801114	2604051	348,00	348,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 630 CANEDO & CAIXETA LTDA	36048	801114	2604060	59,60	59,60
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36036	801114	2604078	756,00	756,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	35019	80229	2604086	55,74	55,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 167	36174	80222	2604094	640,10	640,10
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791	20056		2604116	16,74	16,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	20056		2604132	92,25	92,25
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345	20056		2604159	50,00	50,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	20043		2604205	22,50	22,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629	20056		2604213	69,75	69,75

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20051		2604264	159,53	159,53
2.1.04.01.0003	20012	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - MURILLO FERNANDES - PAGAMENTO DE RESCISÃO A MENOR	36007	80231	2604280	9,64	9,64
3.6.1.02.03.0004	36026	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - FGTS A RECOLHER REF FEVEREIRO/2019	20020	80231	2604299	9.334,26	9.334,26
3.6.2.03.03.0006	36170	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS	20022	80215	2604302	64,90	64,90
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20022	80215	2604310	250,77	250,77
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20051	80215	2604329	113,98	113,98
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20043	80215	2604337	22,80	22,80
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20056	80215	2604345	106,01	106,01
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	20004	80215	2604353	1.786,13	1.786,13
3.6.1.04.07.0004	36089	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019	20024	80231	2604361	68,36	68,36
3.6.1.04.07.0004	36089	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019	20024	80231	2604370	60,00	60,00
2.1.07.01.0001	20042	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	36007	80231	2604388	3.623,49	3.623,49
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019	36167	801186	2604396	209,44	209,44
3.6.2.03.03.0027	36179	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	20043	801191	2604400	37,23	37,23
3.6.2.03.03.0027	36179	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	20004	801191	2604418	2.329,60	2.329,60
3.6.2.03.03.0027	36179	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	20056	801191	2604426	115,43	115,43
3.6.1.04.04.0001	36071	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS	20043	80222	2604434	2.466,76	2.466,76
3.6.2.03.03.0003	36167	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA	20043	801186	2604442	560,00	560,00
3.6.1.04.04.0001	36071	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA	20043	80222	2604450	35,10	35,10
2.1.07.04.0001	20051	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO	20043	80205	2604469	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI	20043	80205	2604477	1.009,20	1.009,20
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI	20051	80205	2604485	3.364,00	3.364,00
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI	20056	80205	2604493	3.128,52	3.128,52
3.6.2.03.03.0022	36174	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI	20004	80205	2604507	59.778,28	59.778,28
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	36179		2604515	10,01	10,01
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	20051		2604523	13.219,19	13.219,19
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	20051		2604531	5.750,13	5.750,13
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	20051		2604540	1.139,85	1.139,85
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - VIDA GOIAS UTI MOVEI - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEI Nro. Doc: 3794	20051		2604558	3.364,00	3.364,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE	20051		2604566	27,52	27,52
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN	20051		2604574	100,80	100,80
3.6.1.04.04.0016	36897	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN	20056	80215	2604582	133,92	133,92
3.6.2.03.03.0026	36178	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	20056	80228	2604620	3,00	3,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019	36174	801192	2604639	3.200,00	3.200,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019	36174	801192	2604647	3.200,00	3.200,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019	36075	80227	2604655	20.008,24	20.008,24
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019	36170	801186	2604663	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	36170	80231	2604671	620,00	620,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019	36170	80231	2604680	698,00	698,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019	36194	80227	2604698	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019	36170	80227	2604701	659,00	659,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019	36065	80215	2604710	3.869,00	3.869,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	36065	801186	2604728	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019	36181	80227	2604736	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019	36179	80227	2604744	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	36176	80228	2604752	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019	36062	801186	2604760	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	36167	801186	2604779	29.804,61	29.804,61
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019	36167	801186	2604787	29.840,00	29.840,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019	36179	80222	2604795	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019	36078	80215	2604809	25.000,00	25.000,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019	36194	80227	2604817	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2019	36170	80192	2604825	786,16	786,16
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019	36179	801191	2604833	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019	36175	801191	2604841	11.250,00	11.250,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019	36179	80227	2604850	25.038,37	25.038,37
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019	36067	80227	2604868	4.800,00	4.800,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019	36176	80204	2604876	11.840,00	11.840,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019	36178	80228	2604884	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019	36170	80227	2604892	70.584,00	70.584,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019	36179	801191	2604906	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019	36179	801191	2604914	790,00	790,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2019	36174	80227	2604922	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019	36176	80227	2604930	1.604,33	1.604,33
1.1.05.10.0001	10053	443436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701634	284,49	284,49
1.1.05.10.0002	36668	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME	20005		2702592	780,00	780,00
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - DEPOSITO JUDICIAL - ANA CAROLINA VIEIRA T GUIMARAES	36617		2778238	10.011,51	10.011,51
1.1.03.06.0003	10045	10/2019 - FÉRIAS	36617		2778270	98.077,91	98.077,91
2.1.04.01.0002	20011	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617		2778483	1.580.596,27	1.580.596,27
2.1.07.14.0001	20056	08/2019 - CSRF RETENÇÕES	36617		2778904	43.323,32	43.323,32
2.1.05.04.0001	20022	08/2019 - INSS RETENÇÕES	36617		2778920	51.047,24	51.047,24
2.1.07.01.0005	20043	08/2019 - IRRF RETENÇÕES	36617		2778947	8.789,66	8.789,66
1.1.01.01.0001	10004	10/2019 - FUNDO FIXO	36617		2779846	3.300,00	3.300,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782340	47,50	47,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782472	1.789.315,10	1.789.315,10
1.1.01.02.2572	36617	Restituição fundo Fixo	10004	80229	2782650	30,24	30,24
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO DE PAGTO - TRCT - MARCIA ANDREA GONÇALVES	10043	80229	2782669	5.848,07	5.848,07
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60	20088		2847817	15.770,55	15.770,55
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	10057	80231	2873281	15.100,16	15.100,16
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	10057	80231	2873290	4.510,44	4.510,44
2.1.02.01.0001	20004	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA	10065		2873303	8.770,56	8.770,56
3.6.2.03.04.0012	36196	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOLI PROC 5563106.05.2017.8.	10067	80227	2873311	23.985,60	23.985,60
3.6.2.03.04.0012	36196	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO	10067	80227	2873320	379,33	379,33
3.6.2.03.03.0021	36173	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019	36176	80206	2873338	31.000,00	31.000,00
3.6.1.06.01.0001	37516	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	35010	80219	2873354	479,91	479,91
3.6.1.06.01.0002	37524	DOAÇÃO DE MICROONDAS	35010	80219	2873362	576,27	576,27
1.4.01.02.0005	10110	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	20109	80219	2873400	479,91	479,91
1.4.01.02.0002	10107	DOAÇÃO DE MICROONDAS	20106	80219	2873419	576,27	576,27
3.5.1.10.01.0003	35019	LEMOS PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	20004	801187	2873427	0,50	0,50
3.6.2.10.01.0010	36225	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA - ENCARGOS	20004	80229	2873435	103,81	103,81
3.6.2.03.03.0003	36167	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	20004	801186	2873443	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016	35019	80229	2873451	0,04	0,04
2.1.02.01.0001	20004	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019	36174	801201	2873486	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018	20004	80222	2873494	4,00	4,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	36160	80229	2873508	1.451,36	1.451,36
2.1.02.01.0001	20004	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES	36176	80213	2873516	0,50	0,50
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2873524	1.632,00	1.632,00
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	20005		2873532	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0002	20005	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro Doc: 1034	36307	801187	2873540	13.759,88	13.759,88
3.6.1.03.01.0002	36036	ADIANTAMENTO NF 748 OREGON	20005	80215	2873559	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019	20004	80227	2873567	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019	20004	80227	2873575	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0005	36075	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80214	2904250	4,05	4,05
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	36897	80215	2904292	8,10	8,10
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	36897	80215	2904306	5,40	5,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	36307	80227	2904314	8,64	8,64
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	36179	80227	2904322	7,27	7,27
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. ISS RETIDO DARIO STRADA BASTOS	20051		2904365	15,00	15,00
2.1.07.04.0001	20051	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 906	20004	801186	2928795	41,90	41,90
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROONDAS ELETROLUX - HDT	10032	80238	2928809	100,00	100,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14"LG - HDT	10032	80238	2928825	100,00	100,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	10032	80238	2928833	500,00	500,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	10032	80238	2928841	500,00	500,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	10032	80238	2928850	802,91	802,91
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PHILCO - HDT	10032	80238	2928868	863,72	863,72
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"SAMSUNG - HDT	10032	80238	2928876	1.099,00	1.099,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP - HDT	10032	80238	2928884	1.075,00	1.075,00
3.6.1.06.01.0003	37532	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD NF 166756 - HDT	10032	80238	2928906	1.099,00	1.099,00
3.6.1.06.01.0003	37532	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - CEDIDA PELA SES - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - HDT	10032	80238	2928914	1,00	1,00
3.6.1.06.01.0004	37540	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - HDT	10032	80238	2928922	692,00	692,00
3.6.1.06.01.0004	37540	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES - HDT	10032	80238	2928930	6.098,00	6.098,00
3.6.1.06.01.0004	37540	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC - HDT	10032	80238	2928949	1.440,98	1.440,98
3.6.1.06.01.0001	37516	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 204251 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO - HDT	10032	80238	2928957	23.939,76	23.939,76
2.1.02.01.0001	20004	4839 TELESF - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET	36161	80222	2928965	5.458,33	5.458,33
3.6.2.03.02.0004	36161	TELESF - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET	20004	80227	2928973	5.576,58	5.576,58
3.6.2.03.03.0022	36174	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20051	801201	2930285	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20056	80229	2931486	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36225	80229	2931516	0,01	0,01
2.1.07.02.0006	20047	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019	20056	80215	2931583	162,50	162,50
2.1.07.03.0005	20049	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019	20056	80215	2931591	750,00	750,00
2.1.07.14.0001	20056	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019	36064	801128	2931605	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	20056	801201	2931613	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	20056	80222	2931621	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0010	36078	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019	20056	80215	2931630	250,00	250,00
2.1.07.14.0001	20056	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	36167	801186	2931648	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	36167	801186	2931656	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	576 BURITI SEG	36167	801186	2931664	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	20056	801186	2931672	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019	20056	801201	2931680	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20056	80229	2931699	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20056	80222	2931702	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801177	2931710	0,99	0,99
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20056	801177	2931729	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	36194	80227	2931940	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS DEZEMBRO/18	36194	80227	2931958	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	36170	80227	2931966	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2019	36420	80227	2931974	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	36170	80227	2931982	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	36420	80227	2931990	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	36170	80227	2932008	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	36170	80227	2932016	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JULHO/2019	36064	801128	2932024	4.833,27	4.833,27
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	36170	80227	2932032	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) JULHO/2019	36420	80227	2932059	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	36167	801186	2932067	29.804,61	29.804,61
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	36062	801186	2932075	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019	36167	801186	2932083	29.840,00	29.840,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) AGOSTO/2019	36170	80227	2932091	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) AGOSTO/2019	36420	80227	2932105	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	36176	80222	2932113	11.840,00	11.840,00
1.1.05.10.0001	10053	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961504	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961520	875,25	875,25
1.1.05.10.0001	10053	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961547	877,25	877,25
1.1.05.10.0001	10053	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961555	876,81	876,81
1.1.05.10.0001	10053	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961563	517,38	517,38
1.1.05.10.0001	10053	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961571	466,11	466,11
1.1.05.10.0001	10053	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961610	767,10	767,10
1.1.05.10.0001	10053	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961628	301,18	301,18

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961644	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM	20005		2961695	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME	20005		2961709	1.906,50	1.906,50
1.1.05.10.0001	10053	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	20005		2961717	5.092,30	5.092,30
1.1.05.10.0001	10053	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2961725	2.120,00	2.120,00
1.1.05.10.0001	10053	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	36668		2961741	1.768,97	1.768,97
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 - INSS RETENÇÕES - juros	20022	80229	2966204	1.949,14	1.949,14
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - JUROS	20043	80229	2966212	335,62	335,62
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - JUROS	20056	80229	2966220	4.160,32	4.160,32
Total dia : 01/10/2019						6.600.613,62	6.600.613,62

02/10/2019

3.6.2.10.01.0010	36225	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS	36023	80231	2575175	101.622,89	101.622,89
3.6.2.10.01.0010	36225	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	20006	80229	2575183	2.510,53	2.510,53
3.6.2.10.01.0010	36225	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	20006	80229	2575191	2.523,51	2.523,51
3.6.2.10.01.0010	36225	ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS	20006	80229	2575205	2.320,61	2.320,61
3.6.2.03.03.0006	36170	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	801187	2577224	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019	20051	801187	2577232	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0027	36179	506 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA SETEMBRO/2019	20004	801191	2577607	8.060,00	8.060,00
3.6.2.10.01.0010	36225	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019 - ENCARGOS	20004	80222	2581213	30,45	30,45
1.1.05.10.0001	10053	443508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701642	284,49	284,49
1.1.05.10.0001	10053	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	20005		2702622	70,00	70,00
1.1.05.10.0002	36668	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		2702983	2.372,10	2.372,10
1.1.05.10.0001	10053	549 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2703300	618,30	618,30
2.1.02.01.0002	20005	1099516 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779471	6.999,48	6.999,48
2.1.02.01.0002	20005	1103433 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779480	5.594,54	5.594,54
2.1.02.01.0002	20005	1107154 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779498	3.284,87	3.284,87
2.1.02.01.0002	20005	1110333 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779501	2.695,37	2.695,37
2.1.02.01.0002	20005	1110552 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779510	1.002,49	1.002,49
2.1.02.01.0002	20005	870955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779943	651,75	651,75
2.1.02.01.0002	20005	870958 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779951	2.203,20	2.203,20
2.1.02.01.0002	20005	870962 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779960	7.618,00	7.618,00
2.1.02.01.0002	20005	870963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779978	2.065,00	2.065,00
2.1.02.01.0002	20005	870964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779986	2.828,40	2.828,40
2.1.02.01.0002	20005	871051 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780003	626,28	626,28
2.1.02.01.0002	20005	871386 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780011	1.073,30	1.073,30
2.1.02.01.0002	20005	871877 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780020	5.344,00	5.344,00
2.1.02.01.0002	20005	871880 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780038	7.674,75	7.674,75
2.1.02.01.0002	20005	872220 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780046	4.389,40	4.389,40
2.1.02.01.0002	20005	872500 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780054	5.041,98	5.041,98
2.1.02.01.0002	20005	6298 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		2780151	4.120,00	4.120,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6355 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		2780160	2.864,10	2.864,10
2.1.02.01.0002	20005	334855 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780372	8.800,00	8.800,00
2.1.02.01.0002	20005	334966 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780380	765,00	765,00
2.1.02.01.0002	20005	335070 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780399	19.700,00	19.700,00
2.1.02.01.0002	20005	335953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780402	365,00	365,00
2.1.02.01.0002	20005	336520 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780410	477,00	477,00
2.1.02.01.0002	20005	337185 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780429	918,00	918,00
2.1.02.01.0002	20005	757553 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780453	65.696,96	65.696,96
2.1.02.01.0002	20005	757640 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780461	16.282,50	16.282,50
2.1.02.01.0002	20005	761431 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780470	12.848,00	12.848,00
2.1.02.01.0002	20005	764946 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780488	2.244,50	2.244,50
2.1.02.01.0002	20005	766058 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780496	11.814,92	11.814,92
2.1.02.01.0002	20005	769917 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780500	13.063,44	13.063,44
2.1.02.01.0002	20005	773141 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780518	15.558,00	15.558,00
2.1.02.01.0002	20005	773283 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780526	18.983,18	18.983,18
2.1.02.01.0002	20005	776393 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780534	13.715,00	13.715,00
2.1.02.01.0002	20005	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780992	655,00	655,00
2.1.02.01.0002	20005	25920 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2781000	3.478,40	3.478,40
2.1.02.01.0002	20005	26064 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2781018	975,00	975,00
2.1.02.01.0002	20005	269656 - RM HOSPITALAR LTDA	36617		2781042	12.640,52	12.640,52
2.1.02.01.0002	20005	269669 - RM HOSPITALAR LTDA	36617		2781050	8.829,03	8.829,03
2.1.02.01.0002	20005	269859 - RM HOSPITALAR LTDA	36617		2781069	5.664,13	5.664,13
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782480	299.550,49	299.550,49
3.6.2.03.03.0027	36179	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019	20004	801191	2904330	25.298,20	25.298,20
3.6.2.03.03.0027	36179	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019	20043	801191	2904349	404,34	404,34
3.6.2.03.03.0027	36179	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019	20056	801191	2904357	1.253,45	1.253,45
1.1.05.10.0001	10053	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961598	301,16	301,16
1.1.05.10.0001	10053	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961652	745,05	745,05
Total dia : 02/10/2019						752.793,06	752.793,06

03/10/2019

3.6.1.04.03.0004	36063	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019	20004	801183	2577143	71.704,73	71.704,73
3.6.1.04.03.0004	36063	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019	20004	801183	2577151	21.804,40	21.804,40
1.1.05.10.0001	10053	443600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701650	284,49	284,49
1.1.05.10.0001	10053	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702088	198,00	198,00
1.1.05.10.0001	10053	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702452	14.879,40	14.879,40
1.1.05.10.0001	10053	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	20005		2702630	85,00	85,00
1.1.05.10.0001	10053	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		2702835	3.920,00	3.920,00
1.1.05.10.0001	10053	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		2702843	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	85636 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702860	1.910,80	1.910,80
2.1.02.01.0001	20004	1047 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		2781220	7.098,08	7.098,08
2.1.02.01.0001	20004	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781239	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781247	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781255	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781263	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781271	668,27	668,27

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617		2781280	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	36673 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		2781433	7.254,00	7.254,00
2.1.02.01.0001	20004	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		2781476	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0001	20004	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		2781484	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0004	20006	9838 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617		2781700	160,43	160,43
2.1.02.01.0004	20006	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617		2781719	1.355,10	1.355,10
2.1.02.01.0001	20004	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617		2781727	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617		2781735	1.505,67	1.505,67
2.1.02.01.0001	20004	PARCEL 6/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2781816	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	68 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2781824	32.031,62	32.031,62
2.1.02.01.0001	20004	547 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2781832	77.635,96	77.635,96
2.1.02.01.0001	20004	104 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		2781840	416.206,86	416.206,86
2.1.02.01.0001	20004	28320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2781905	200.533,23	200.533,23
2.1.02.01.0001	20004	28321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2781913	22.281,48	22.281,48
2.1.02.01.0001	20004	28322 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2781921	16.075,24	16.075,24
2.1.02.01.0001	20004	28323 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2781930	1.786,13	1.786,13
2.1.02.01.0001	20004	09/2019 - RATEIO	36617		2782022	100.176,89	100.176,89
3.6.2.03.07.0002	36463	3431-3722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782057	1.625,44	1.625,44
3.6.2.03.07.0002	36463	3702-3707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782065	3.217,35	3.217,35
3.6.2.03.07.0002	36463	3704-3706 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782073	4.214,12	4.214,12
3.6.2.03.07.0002	36463	3752-3737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782081	8.366,39	8.366,39
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782359	97,50	97,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782499	940.568,71	940.568,71
Total dia : 03/10/2019						1.997.024,24	1.997.024,24

04/10/2019

3.6.1.04.03.0006	36065	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019	20004	80222	2577208	969,80	969,80
3.6.1.04.03.0006	36065	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019	20051	80222	2577216	40,20	40,20
1.1.05.10.0001	10053	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		2701600	697,11	697,11
1.1.05.10.0001	10053	443614 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701669	411,39	411,39
1.1.05.10.0002	36668	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702096	2.765,10	2.765,10
1.1.05.10.0002	36668	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702100	3.828,23	3.828,23
1.1.05.10.0001	10053	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	20005		2702762	5.330,00	5.330,00
1.1.05.10.0001	10053	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	20005		2702770	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	85655 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702878	3.541,68	3.541,68
1.1.05.10.0001	10053	561 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2703319	2.250,00	2.250,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		2778610	1.000,00	1.000,00
2.1.05.05.0001	20024	01/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		2778629	880,00	880,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		2778637	953,00	953,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		2778653	845,00	845,00
3.6.1.04.07.0004	36089	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617	80231	2778661	68,36	68,36
2.1.02.01.0002	20005	338246 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617		2779684	1.931,55	1.931,55
2.1.02.01.0002	20005	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		2780232	752,87	752,87
2.1.02.01.0002	20005	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	36617		2780780	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0001	20004	2º Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES	36617		2781204	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0002	20005	608 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617		2781514	3.408,90	3.408,90

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	631 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617		2781522	569,11	569,11
2.1.02.01.0001	20004	728 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617		2781530	750,28	750,28
2.1.02.01.0001	20004	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617		2781549	768,72	768,72
2.1.02.01.0001	20004	4511 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2781573	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	4587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2781581	6.000,00	6.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782367	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782502	27.888,44	27.888,44
1.1.05.10.0001	10053	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	20005		2961423	1.680,00	1.680,00
Total dia : 04/10/2019						80.590,39	80.590,39

05/10/2019

1.1.05.10.0001	10053	443759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701677	284,49	284,49
Total dia : 05/10/2019						284,49	284,49

06/10/2019

3.6.1.04.04.0016	36897	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20006	80227	2577160	53.587,95	53.587,95
3.6.1.04.04.0016	36897	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20043	80227	2577178	889,67	889,67
3.6.1.04.04.0016	36897	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20051	80227	2577186	2.075,90	2.075,90
3.6.1.04.04.0016	36897	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20056	80227	2577194	2.757,97	2.757,97
1.1.05.10.0001	10053	443888 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701685	284,49	284,49
Total dia : 06/10/2019						59.595,98	59.595,98

07/10/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	4605 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	801187	2577240	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20006	80215	2577259	140.138,91	140.138,91
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20043	80215	2577267	2.477,41	2.477,41
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20022	80215	2577275	9.083,84	9.083,84
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20051	80215	2577283	5.780,63	5.780,63
3.6.1.04.04.0001	36071	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20056	80215	2577291	7.679,97	7.679,97
3.6.1.04.04.0014	36081	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019	20006	80215	2577321	32.096,70	32.096,70
3.6.1.04.04.0014	36081	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019	20043	80215	2577330	513,00	513,00
3.6.1.04.04.0014	36081	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019	20056	80215	2577348	1.590,30	1.590,30
1.1.05.10.0001	10053	443951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701693	284,38	284,38
1.1.05.10.0001	10053	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702460	5.250,00	5.250,00
1.1.05.10.0001	10053	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702479	15.481,15	15.481,15
1.1.05.10.0001	10053	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702487	26.022,96	26.022,96
1.1.05.10.0001	10053	338246 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005		2702568	1.931,55	1.931,55
1.1.05.10.0001	10053	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20005		2703041	3.570,00	3.570,00
1.1.05.10.0001	10053	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		2703114	24,99	24,99
1.1.05.10.0001	10053	563 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2703327	238,60	238,60
1.1.05.10.0002	36668	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		2703378	3.080,00	3.080,00
1.1.05.10.0001	10053	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		2703424	1.604,80	1.604,80
2.1.05.02.0001	20020	09/2019 - FGTS FOLHA	36617		2778297	173.533,70	173.533,70

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.2.01.10.0004	10067	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA	36617		2778521	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.07.0004	36089	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617	80231	2778599	68,36	68,36
3.6.1.04.07.0004	36089	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617	80231	2778602	68,36	68,36
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782375	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782510	178.685,42	178.685,42
Total dia : 07/10/2019						620.220,03	620.220,03
08/10/2019							
3.6.2.03.03.0001	36165	118 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2019	20004	801187	2577364	364.505,63	364.505,63
3.6.2.03.03.0006	36170	1124 - AGIMED COMERCIO - SETEMBRO/2019	20004	801186	2577577	7.428,66	7.428,66
2.1.08.01.0999	20068	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019	20004	80227	2578174	15.411,06	15.411,06
3.6.2.03.03.0022	36174	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	80227	2581191	1.406,09	1.406,09
1.1.05.10.0001	10053	444003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701707	284,38	284,38
1.1.05.10.0001	10053	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2701847	3.370,00	3.370,00
1.1.05.10.0001	10053	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2701855	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	36918 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005		2701871	3.891,38	3.891,38
1.1.05.10.0001	10053	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME	20005		2702584	100,80	100,80
1.1.05.10.0001	10053	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702681	1.040,40	1.040,40
1.1.05.10.0002	36668	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		2702991	2.368,82	2.368,82
1.1.05.10.0002	36668	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		2703009	2.372,10	2.372,10
1.1.05.10.0001	10053	34350 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		2703017	1.103,88	1.103,88
1.1.05.10.0002	36668	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		2703149	54,00	54,00
1.1.05.10.0002	36668	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		2703343	4.755,40	4.755,40
1.1.05.10.0002	36668	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005		2703416	1.636,79	1.636,79
1.1.05.10.0001	10053	341990 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703467	4.392,00	4.392,00
2.1.02.01.0002	20005	3971 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	36617		2778980	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME	36617		2778998	1.906,50	1.906,50
2.1.02.01.0002	20005	8820 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779005	1.573,60	1.573,60
2.1.02.01.0002	20005	2581 - AMV GRAFICA LTDA	36617		2779072	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	2582 - AMV GRAFICA LTDA	36617		2779080	1.002,00	1.002,00
2.1.02.01.0002	20005	2585 - AMV GRAFICA LTDA	36617		2779099	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	3103 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617		2779137	5.315,00	5.315,00
2.1.02.01.0002	20005	57778 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		2779587	4.907,91	4.907,91
2.1.02.01.0002	20005	3394 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2779625	645,00	645,00
2.1.02.01.0002	20005	27167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		2779633	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	27176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		2779641	766,94	766,94
2.1.02.01.0002	20005	16185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779692	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	16272 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779706	3.453,56	3.453,56
2.1.02.01.0002	20005	16328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779714	1.382,00	1.382,00
2.1.02.01.0002	20005	16446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779722	1.070,00	1.070,00
2.1.02.01.0002	20005	16460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779730	2.070,00	2.070,00
2.1.02.01.0002	20005	16464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779749	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	16522 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779757	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	16567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779765	595,20	595,20
2.1.02.01.0002	20005	11856 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617		2779854	1.075,00	1.075,00
2.1.02.01.0002	20005	11976 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617		2779862	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	3500 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617		2779919	2.792,65	2.792,65
2.1.02.01.0002	20005	3519 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617		2779927	5.972,00	5.972,00
2.1.02.01.0002	20005	3572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617		2779935	467,70	467,70
2.1.02.01.0002	20005	827 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617		2780119	128,00	128,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	837 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617		2780127	4.544,20	4.544,20
2.1.02.01.0002	20005	1231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2780194	2.842,95	2.842,95
2.1.02.01.0002	20005	40355 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617		2780216	599,20	599,20
2.1.02.01.0002	20005	385 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617		2780240	832,25	832,25
2.1.02.01.0002	20005	387 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617		2780259	833,90	833,90
2.1.02.01.0002	20005	393 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617		2780267	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	26432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780313	6.112,00	6.112,00
2.1.02.01.0002	20005	26434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780321	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	26435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780330	6.360,00	6.360,00
2.1.02.01.0002	20005	28249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780348	1.672,51	1.672,51
2.1.02.01.0002	20005	24770 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780674	1.406,00	1.406,00
2.1.02.01.0002	20005	24855 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780682	5.150,00	5.150,00
2.1.02.01.0002	20005	24875 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780690	628,00	628,00
2.1.02.01.0002	20005	25032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780704	465,00	465,00
2.1.02.01.0002	20005	21198 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617		2780755	7.375,00	7.375,00
2.1.02.01.0002	20005	21199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617		2780763	159,40	159,40
2.1.02.01.0002	20005	21263 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617		2780771	268,00	268,00
2.1.02.01.0002	20005	331136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780798	52,20	52,20
2.1.02.01.0002	20005	331157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780801	1.285,20	1.285,20
2.1.02.01.0002	20005	333256 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780810	6.057,50	6.057,50
2.1.02.01.0002	20005	333360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780828	686,00	686,00
2.1.02.01.0002	20005	392 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780860	11.900,00	11.900,00
2.1.02.01.0002	20005	393 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780879	5.218,00	5.218,00
2.1.02.01.0002	20005	3969 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780933	81,96	81,96
2.1.02.01.0002	20005	4037 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780941	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	4043 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780950	2.985,10	2.985,10
2.1.02.01.0002	20005	4058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780968	163,92	163,92
2.1.02.01.0002	20005	4063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780976	4.093,90	4.093,90
2.1.02.01.0002	20005	199037 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	36617		2781034	663,60	663,60
2.1.02.01.0002	20005	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781115	13.453,20	13.453,20
2.1.02.01.0002	20005	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781123	14.250,00	14.250,00
2.1.02.01.0002	20005	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781131	240,00	240,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782529	143.338,05	143.338,05
Total dia : 08/10/2019						701.997,49	701.997,49

09/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2018	20004	801191	2577399	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2018	20004	801191	2577402	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2018	20004	801191	2577410	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2018	20004	801191	2577429	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2018	20004	801191	2577445	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2018	20004	801191	2577453	1.350,00	1.350,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2018	20004	801191	2577470	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2018	20004	801191	2577496	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0024	36176	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019	20004	80222	2577518	1.505,67	1.505,67
3.6.2.03.03.0024	36176	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019	20043	80222	2577526	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019	20056	80222	2577534	74,60	74,60
3.6.1.04.04.0010	36078	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20006	80214	2577542	16.900,86	16.900,86
3.6.1.04.04.0010	36078	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20043	80214	2577550	267,28	267,28
3.6.1.04.04.0010	36078	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20056	80214	2577569	650,38	650,38
3.6.2.03.03.0006	36170	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019	20004	80227	2577615	119,71	119,71
3.6.2.03.03.0006	36170	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019	20051	80227	2577623	5,29	5,29
3.6.2.03.03.0027	36179	1637 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	801191	2577631	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1637 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019	20043	801191	2577640	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1637 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	801191	2577658	132,53	132,53
1.1.05.10.0002	36668	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	20005		2701510	1.768,97	1.768,97
1.1.05.10.0001	10053	444010 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701715	411,28	411,28
1.1.05.10.0002	36668	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA	20005		2701928	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	1292 - Bom Ar Service Ltda	20005		2702754	598,00	598,00
1.1.05.10.0001	10053	85680 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702886	1.720,00	1.720,00
1.1.05.10.0001	10053	85684 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702894	6.656,00	6.656,00
1.1.05.10.0001	10053	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	20005		2703297	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	567 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2703335	1.878,00	1.878,00
1.1.05.10.0002	36668	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		2703351	5.307,40	5.307,40
1.1.05.10.0001	10053	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		2703360	5.307,40	5.307,40
1.1.05.10.0001	10053	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703726	10.661,40	10.661,40
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	36617		2778190	16.282,76	16.282,76
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ANA PAULA ALVES CECÍLIO	10009		2778203	425,44	425,44
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	10009		2778211	100,00	100,00
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	10009		2778220	100,00	100,00
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO	36617		2778246	9.828,51	9.828,51
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	36617		2778254	5.000,00	5.000,00
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	36617		2778262	5.000,00	5.000,00
2.1.05.02.0001	20020	02/2019 - FGTS FOLHA	36617		2778289	191.117,52	191.117,52
2.1.05.02.0001	20020	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS	36617		2778300	16.630,57	16.630,57
2.1.05.02.0001	20020	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS	36617		2778319	14.864,83	14.864,83
2.1.05.02.0001	20020	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS	36617		2778327	12.844,53	12.844,53
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	36617		2778475	1.394,18	1.394,18
3.6.2.03.04.0011	36195	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	36617	80227	2778696	694,75	694,75
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	36617		2778874	24.596,46	24.596,46
2.1.07.04.0001	20051	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES	10009		2778963	57.870,37	57.870,37

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	870965 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2779994	10.800,00	10.800,00
2.1.02.01.0001	20004	1846 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617		2781417	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	36617		2781948	537,60	537,60
1.1.01.02.2121	10009	Transferência entre contas	36617		2782170	57.870,37	57.870,37
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782383	135,00	135,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782537	370.922,08	370.922,08
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	80229	2904268	13.996,60	13.996,60
1.1.05.10.0001	10053	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961539	302,36	302,36
1.1.05.10.0001	10053	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961580	301,88	301,88
1.1.05.10.0001	10053	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961601	284,49	284,49
1.1.05.10.0001	10053	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961636	302,33	302,33
1.1.05.10.0001	10053	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2961660	302,36	302,36
Total dia : 09/10/2019						883.466,29	883.466,29

10/10/2019

3.6.1.04.03.0005	36064	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20043	801177	2577763	97,32	97,32
3.6.1.04.03.0005	36064	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20056	801177	2577771	452,55	452,55
3.6.1.04.03.0005	36064	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20051	801177	2577780	486,61	486,61
3.6.1.04.03.0005	36064	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20004	801177	2577801	8.695,71	8.695,71
1.1.05.10.0001	10053	444105 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701723	313,06	313,06
1.1.05.10.0001	10053	17086 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		2701901	2.004,24	2.004,24
1.1.05.10.0001	10053	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA	20005		2702649	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	20005		2702673	48,95	48,95
1.1.05.10.0001	10053	753 - CANEDO E CAIXETA	20005		2702797	25,40	25,40
1.1.05.10.0001	10053	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005		2702851	696,00	696,00
1.1.05.10.0002	36668	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702908	85,92	85,92
1.1.05.10.0002	36668	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702916	16,25	16,25
1.1.05.10.0001	10053	34413 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		2703025	194,48	194,48
1.1.05.10.0001	10053	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	20005		2703068	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	1139492 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2703572	847,70	847,70
1.1.05.10.0001	10053	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703629	7.988,00	7.988,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617		2778580	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617		2778645	845,00	845,00
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - ANDRESSA PANMELA CARDOSO	36617		2778700	3.137,01	3.137,01
2.1.02.01.0002	20005	1292 - BOM AR SERVICE LTDA	36617		2779200	598,00	598,00
2.1.02.01.0002	20005	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	36617		2781077	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	36617		2781085	3.370,00	3.370,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782391	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782545	9.228,37	9.228,37
Total dia : 10/10/2019						40.434,93	40.434,93

11/10/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	801187	2577879	11.608,03	11.608,03
3.6.2.03.03.0006	36170	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019	20051	801187	2577887	610,95	610,95
3.6.2.03.03.0006	36170	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20004	801187	2577917	1.795,50	1.795,50
3.6.2.03.03.0006	36170	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20051	801187	2577933	94,50	94,50

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019	20004	80227	2578220	704,01	704,01
2.1.08.01.0999	20068	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019	20056	80227	2578239	34,32	34,32
3.6.2.03.03.0006	36170	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	80227	2581205	79,33	79,33
1.1.05.10.0002	36668	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2701537	367,62	367,62
1.1.05.10.0001	10053	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2701588	8.544,45	8.544,45
1.1.05.10.0001	10053	444300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701731	473,83	473,83
1.1.05.10.0002	36668	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2701863	2.180,00	2.180,00
1.1.05.10.0002	36668	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2701987	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2701995	82,00	82,00
1.1.05.10.0001	10053	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2702410	595,00	595,00
3.6.1.06.01.0003	37532	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	20005	80219	2702444	1.500,00	1.500,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782405	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782553	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	20005	80219	2873346	136,79	136,79
1.4.01.02.0003	10108	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	20107	80219	2873389	1.500,00	1.500,00
Total dia : 11/10/2019						30.399,33	30.399,33

13/10/2019

1.1.05.10.0001	10053	444507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701740	294,10	294,10
Total dia : 13/10/2019						294,10	294,10

14/10/2019

3.6.1.04.04.0001	36071	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019	20004	80222	2577941	2.927,34	2.927,34
3.6.1.04.04.0001	36071	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019	20051	80222	2577950	113,40	113,40
3.6.1.04.04.0001	36071	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019	20043	80222	2577968	48,60	48,60
3.6.1.04.04.0001	36071	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019	20056	80222	2577984	150,66	150,66
3.6.2.03.04.0010	36194	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	801191	2578115	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EXCEDENTE 3º TRIMESTRE	20004	801191	2578123	459,52	459,52
1.1.05.10.0001	10053	444599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701758	279,25	279,25
1.1.05.10.0001	10053	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702118	188,76	188,76
1.1.05.10.0001	10053	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702495	11.142,70	11.142,70
1.1.05.10.0001	10053	7476 - AMARAL E VILELA LTDA	20005		2702576	360,00	360,00
1.1.05.10.0002	36668	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	20005		2702789	5.460,00	5.460,00
1.1.05.10.0001	10053	342231 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703475	16.000,00	16.000,00
2.1.02.01.0002	20005	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36617		2779145	4.467,39	4.467,39
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSOL ENGENHARIA LTDA - ME	36617	80227	2781190	3.444,02	3.444,02
2.1.02.01.0001	20004	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		2781956	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - PARCIAL	36617		2781980	2.588,75	2.588,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	10032	80229	2782200	989.068,28	989.068,28
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 RESIDENCIA MEDICA	10032	80229	2782219	70.444,93	70.444,93
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782561	35.798,36	35.798,36
Total dia : 14/10/2019						1.178.240,16	1.178.240,16

15/10/2019

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	180 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019	20004	80222	2578018	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	444627 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701766	279,25	279,25
1.1.05.10.0001	10053	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	20005		2701936	4.893,71	4.893,71
1.1.05.10.0001	10053	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	20005		2701944	9.080,00	9.080,00
1.1.05.10.0001	10053	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20005		2701952	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2702428	2.324,70	2.324,70
1.1.05.10.0001	10053	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		2702657	5.040,00	5.040,00
1.1.05.10.0001	10053	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005		2702819	4.467,39	4.467,39
1.1.05.10.0001	10053	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	20005		2703157	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		2703432	970,00	970,00
1.1.05.10.0002	36668	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703483	11.760,00	11.760,00
1.1.05.10.0001	10053	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703637	7.897,65	7.897,65
1.1.05.10.0001	10053	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703645	2.659,50	2.659,50
2.1.02.01.0001	20004	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		2781298	628,58	628,58
2.1.02.01.0001	20004	39340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		2781301	13.759,88	13.759,88
2.1.02.01.0001	20004	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		2781310	628,58	628,58
2.1.02.01.0001	20004	39484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617		2781328	13.759,88	13.759,88
2.1.02.01.0001	20004	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		2781336	5.842,40	5.842,40
2.1.02.01.0001	20004	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617		2781344	665,00	665,00
2.1.02.01.0001	20004	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617		2781352	3.331,67	3.331,67
2.1.02.01.0001	20004	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617		2781360	370,19	370,19
2.1.02.01.0001	20004	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617		2781379	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617		2781387	5.841,00	5.841,00
2.1.02.01.0001	20004	156564 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		2781395	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	159578 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617		2781409	405,66	405,66
2.1.02.01.0001	20004	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		2781425	2.276,82	2.276,82
2.1.02.01.0004	20006	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		2781441	13.304,73	13.304,73
2.1.02.01.0004	20006	8735 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		2781450	604,47	604,47
2.1.02.01.0004	20006	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		2781468	13.200,27	13.200,27
2.1.02.01.0001	20004	502 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617		2781557	3.778,00	3.778,00
2.1.02.01.0001	20004	503 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617		2781565	242,69	242,69
2.1.02.01.0001	20004	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781590	1.266,97	1.266,97
2.1.02.01.0001	20004	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781689	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781697	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		2781743	9.476,55	9.476,55
2.1.02.01.0001	20004	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		2781751	637,92	637,92
2.1.02.01.0001	20004	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2781760	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0001	20004	1222 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617		2781778	196,00	196,00
2.1.02.01.0001	20004	1237 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617		2781786	154,00	154,00
2.1.02.01.0001	20004	1254 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617		2781794	353,00	353,00
2.1.02.01.0001	20004	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617		2781808	201,00	201,00
2.1.02.01.0001	20004	2121 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		2781859	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	2148 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		2781867	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	2260 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617		2781875	650,00	650,00
2.1.02.01.0001	20004	12780 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	36617		2781883	133,00	133,00
2.1.02.01.0001	20004	13092 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	36617		2781891	166,25	166,25
2.1.02.01.0001	20004	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		2781964	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	1816 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		2781972	4.632,00	4.632,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		2782120	23.030,79	23.030,79
2.1.02.01.0001	20004	1611 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617		2782138	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617		2782146	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617		2782154	672,76	672,76
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782413	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782570	144.717,28	144.717,28
2.1.02.01.0001	20004	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	20051		2873478	159,00	159,00
2.1.02.01.0001	20004	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	20051		2904241	168,00	168,00
Total dia : 15/10/2019						344.033,76	344.033,76

16/10/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019	20004	80233	2577992	166,25	166,25
3.6.2.03.03.0006	36170	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019	20051	80233	2578000	8,75	8,75
3.6.2.03.03.0006	36170	78 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI - MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 RAQUIMANOMETROS	20004	801187	2578131	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0002	36668	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		2701480	1.054,10	1.054,10
1.1.05.10.0002	36668	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2701545	10.552,85	10.552,85
1.1.05.10.0001	10053	444708 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701774	280,05	280,05
1.1.05.10.0001	10053	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		2703386	1.960,00	1.960,00
1.1.05.10.0002	36668	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		2703394	3.080,00	3.080,00
1.1.05.10.0001	10053	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005		2703408	3.080,00	3.080,00
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA SILVA DOS SANTOS	36617		2778335	1.980,10	1.980,10
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA	36617		2778360	7.643,42	7.643,42
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	36617		2778394	31.355,99	31.355,99
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - MARCELO GARCIA TAVARES	36617		2778408	8.223,15	8.223,15
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA	36617		2778424	8.476,48	8.476,48
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA	36617		2778440	8.110,17	8.110,17
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - TAIANE MEDEIROS TARRA	36617		2778459	24.987,51	24.987,51
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - CINTIA SILVA DOS SANTOS	36617		2778718	5.739,65	5.739,65
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - EDIENE SANTANA DE AZEVEDO	36617		2778734	848,53	848,53
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA	36617		2778769	20.006,30	20.006,30
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	36617		2778785	52.452,19	52.452,19
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	36617		2778793	33.247,35	33.247,35
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - MARCELO GARCIA TAVARES	36617		2778807	21.803,65	21.803,65
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA	36617		2778823	15.208,42	15.208,42
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - TAIANE MEDEIROS TARRA	36617		2778858	38.587,32	38.587,32
2.1.02.01.0002	20005	9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779013	869,40	869,40
2.1.02.01.0002	20005	9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779021	320,80	320,80
2.1.02.01.0002	20005	9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779030	1.307,50	1.307,50
2.1.02.01.0002	20005	9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779048	2.036,00	2.036,00
2.1.02.01.0002	20005	9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779056	599,80	599,80
2.1.02.01.0002	20005	9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617		2779064	1.309,15	1.309,15
2.1.02.01.0002	20005	14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	36617		2779110	1.507,50	1.507,50
2.1.02.01.0002	20005	14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	36617		2779129	2.075,00	2.075,00
2.1.02.01.0002	20005	94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779226	552,30	552,30
2.1.02.01.0002	20005	95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779234	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779242	2.457,00	2.457,00
2.1.02.01.0002	20005	95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779250	4.090,40	4.090,40

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779269	588,00	588,00
2.1.02.01.0002	20005	95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779277	1.629,00	1.629,00
2.1.02.01.0002	20005	95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779285	1.233,60	1.233,60
2.1.02.01.0002	20005	95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779293	1.215,00	1.215,00
2.1.02.01.0002	20005	95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779307	10.354,40	10.354,40
2.1.02.01.0002	20005	96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779315	1.159,00	1.159,00
2.1.02.01.0002	20005	96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779323	2.349,00	2.349,00
2.1.02.01.0002	20005	96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779331	1.118,40	1.118,40
2.1.02.01.0002	20005	96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779340	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	1114798 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779528	1.867,75	1.867,75
2.1.02.01.0002	20005	1116402 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779536	9.166,50	9.166,50
2.1.02.01.0002	20005	1117284 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779544	1.209,43	1.209,43
2.1.02.01.0002	20005	1119812 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779552	920,63	920,63
2.1.02.01.0002	20005	1120655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779560	1.088,28	1.088,28
2.1.02.01.0002	20005	1121833 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617		2779579	3.684,66	3.684,66
2.1.02.01.0002	20005	58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		2779595	2.165,20	2.165,20
2.1.02.01.0002	20005	58801 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		2779609	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	58810 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617		2779617	2.080,10	2.080,10
2.1.02.01.0002	20005	436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	36617		2779838	419,40	419,40
2.1.02.01.0002	20005	395 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617		2779889	221,00	221,00
2.1.02.01.0002	20005	461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617		2779897	125,85	125,85
2.1.02.01.0002	20005	4337 - GP DE SOUZA COMERCIAL EPP	36617		2779900	86,94	86,94
2.1.02.01.0002	20005	873003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780062	1.400,00	1.400,00
2.1.02.01.0002	20005	873025 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780070	14.232,12	14.232,12
2.1.02.01.0002	20005	873612 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780089	279,60	279,60
2.1.02.01.0002	20005	873613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780097	1.159,20	1.159,20
2.1.02.01.0002	20005	873614 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617		2780100	2.027,35	2.027,35
2.1.02.01.0002	20005	1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2780208	3.553,02	3.553,02
2.1.02.01.0002	20005	15587 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		2780275	2.062,58	2.062,58
2.1.02.01.0002	20005	15707 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		2780283	2.124,98	2.124,98
2.1.02.01.0002	20005	15926 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617		2780291	2.056,75	2.056,75
2.1.02.01.0002	20005	29509 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780356	302,40	302,40
2.1.02.01.0002	20005	30011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780364	487,00	487,00
2.1.02.01.0002	20005	338488 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780437	24.468,00	24.468,00
2.1.02.01.0002	20005	339718 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617		2780445	435,00	435,00
2.1.02.01.0002	20005	781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780542	6.777,21	6.777,21
2.1.02.01.0002	20005	784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780550	14.269,00	14.269,00
2.1.02.01.0002	20005	789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780569	10.751,00	10.751,00
2.1.02.01.0002	20005	789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780577	11.851,50	11.851,50
2.1.02.01.0002	20005	39440 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617		2780666	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0002	20005	338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780836	324,64	324,64
2.1.02.01.0002	20005	338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780844	197,35	197,35
2.1.02.01.0002	20005	339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617		2780852	138,50	138,50
2.1.02.01.0002	20005	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2780984	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617		2781026	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	36617		2781093	1.536,00	1.536,00
2.1.02.01.0002	20005	34289 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617		2781140	7.793,45	7.793,45
2.1.02.01.0002	20005	658 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	36617		2781158	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	4750 - DUARTE ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA ME	36617		2781506	68,05	68,05
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782421	95,00	95,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782588	457.596,47	457.596,47

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	36617	80229	2782677	1.931,55	1.931,55
Total dia : 16/10/2019						936.974,94	936.974,94
17/10/2019							
1.1.05.10.0001	10053	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		2701499	1.054,10	1.054,10
1.1.05.10.0002	36668	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		2701529	384,20	384,20
1.1.05.10.0001	10053	6682 - ADESTIQ.IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA.	20005		2702037	5.445,00	5.445,00
1.1.05.10.0001	10053	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702126	492,50	492,50
1.1.05.10.0001	10053	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702134	4.959,24	4.959,24
1.1.05.10.0002	36668	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702142	5.883,15	5.883,15
1.1.05.10.0001	10053	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702150	666,10	666,10
1.1.05.10.0001	10053	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702169	623,04	623,04
1.1.05.10.0001	10053	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702177	5.990,00	5.990,00
1.1.05.10.0002	36668	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702185	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702193	146,51	146,51
1.1.05.10.0001	10053	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702207	11.829,98	11.829,98
1.1.05.10.0001	10053	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703165	3.164,40	3.164,40
1.1.05.10.0001	10053	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703173	5.444,60	5.444,60
1.1.05.10.0001	10053	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703181	9.857,86	9.857,86
1.1.05.10.0002	36668	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703491	1.470,00	1.470,00
1.1.05.10.0002	36668	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703505	11.760,00	11.760,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782430	152,50	152,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782693	152,50	152,50
1.1.05.10.0001	10053	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	20005		2961679	13,00	13,00
Total dia : 17/10/2019						69.488,92	69.488,92
18/10/2019							
3.6.2.03.02.0002	36159	2099629840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2019	20004	80222	2578050	75.355,72	75.355,72
3.6.1.04.04.0008	36076	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019	20006	801142	2578093	13.047,20	13.047,20
3.6.1.04.04.0008	36076	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019	20051	801142	2578107	686,70	686,70
1.1.05.10.0001	10053	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2702002	143,10	143,10
1.1.05.10.0001	10053	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702215	21.789,25	21.789,25
1.1.05.10.0001	10053	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702509	11.008,20	11.008,20
1.1.05.10.0001	10053	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702690	603,68	603,68
1.1.05.10.0001	10053	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702703	308,00	308,00
1.1.05.10.0001	10053	764 - CANEDO E CAIXETA	20005		2702800	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	85743 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702924	652,17	652,17
1.1.05.10.0001	10053	35719 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		2703076	663,00	663,00
1.1.05.10.0001	10053	877987 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703190	2.416,00	2.416,00
1.1.05.10.0001	10053	877986 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703203	2.443,40	2.443,40
1.1.05.10.0001	10053	878005 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703211	1.014,73	1.014,73
1.1.05.10.0001	10053	1142922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2703580	1.581,29	1.581,29
1.1.05.10.0001	10053	1142924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2703599	6.181,26	6.181,26
1.1.05.10.0001	10053	1142923 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2703602	3.476,61	3.476,61
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	36617		2778386	32.154,10	32.154,10
2.1.05.01.0001	20017	09/2019 - INSS FOLHA	36617		2778505	815.633,68	815.633,68
1.1.03.07.0029	37214	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	36617		2778513	109.401,91	109.401,91
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36617		2778530	51,73	51,73
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF FÉRIAS	36617		2778548	1.448,36	1.448,36
2.1.07.01.0001	20042	10/2019 - IRRF FÉRIAS	36617		2778556	11.702,40	11.702,40

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FOLHA	36617		2778564	181.664,43	181.664,43
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF RESCISÃO	36617		2778572	1.040,68	1.040,68
2.1.07.02.0001	20046	09/2019 - PIS FOLHA	36617		2778670	22.002,66	22.002,66
2.1.07.14.0001	20056	09/2019 - COFINS RETENÇÕES	36617		2778890	1.714,57	1.714,57
2.1.07.14.0001	20056	09/2019 - CSRF RETENÇÕES	36617		2778912	62.029,62	62.029,62
2.1.05.04.0001	20022	09/2019 - INSS RETENÇÕES	36617		2778939	61.332,59	61.332,59
2.1.07.01.0005	20043	09/2019 - IRRF RETENÇÕES	36617		2778955	11.123,59	11.123,59
2.1.07.14.0001	20056	09/2019 - PIS RETENÇÕES	36617		2778971	371,49	371,49
2.1.02.01.0002	20005	96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779358	4.413,05	4.413,05
2.1.02.01.0002	20005	96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779366	2.238,40	2.238,40
2.1.02.01.0002	20005	96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779374	3.183,15	3.183,15
2.1.02.01.0002	20005	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779382	4.815,90	4.815,90
2.1.02.01.0002	20005	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779404	97,60	97,60
2.1.02.01.0002	20005	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779412	896,62	896,62
2.1.02.01.0002	20005	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779420	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779439	2.126,25	2.126,25
2.1.02.01.0002	20005	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779447	4.100,00	4.100,00
2.1.02.01.0002	20005	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779455	1.826,69	1.826,69
2.1.02.01.0001	20004	1º Q - 10/2019 - ADMIR RODRIGUES	36617		2781212	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0004	20006	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617		2781492	14.253,00	14.253,00
2.1.02.01.0001	20004	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - SALDO	36617		2781999	136,25	136,25
2.1.02.01.0001	20004	363250247 - UNIVERSO ONLINE SA	36617		2782162	717,67	717,67
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782596	1.354.796,39	1.354.796,39
2.1.07.03.0005	20049	09/2019 - COFINS RETENÇÕES	20056		2931443	675,00	675,00
2.1.07.02.0006	20047	09/2019 - PIS RETENÇÕES	20056		2931532	146,25	146,25
Total dia : 18/10/2019						2.851.804,24	2.851.804,24

21/10/2019

1.1.05.10.0001	10053	41665 - Brakko Com. e Importacao Ltda	20005		2701596	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		2702010	450,00	450,00
1.1.05.10.0002	36668	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702223	5.883,15	5.883,15
1.1.05.10.0001	10053	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702231	6.120,20	6.120,20
1.1.05.10.0002	36668	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	20005		2702541	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	26509 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005		2702606	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	85747 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702932	3.343,90	3.343,90
1.1.05.10.0001	10053	878102 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703220	3.388,20	3.388,20
1.1.05.10.0002	36668	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		2703440	574,38	574,38
1.1.05.10.0002	36668	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703653	18,36	18,36
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA SILVA	36617		2778351	6.482,37	6.482,37
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - PREPARO RECURSAL - ELIANA APARECIDA DOS SANTOS CHIODINI	36617	80227	2778688	379,33	379,33
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - FERNANDA SILVA	36617		2778750	18.218,74	18.218,74
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - GUILHERME BARBOSA SILVA	36617		2778777	30.708,80	30.708,80
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS	36617		2778815	58.490,25	58.490,25
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	36617		2778866	12.215,72	12.215,72
1.1.06.01.0009	10057	10/2019 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	36617		2778882	415,10	415,10
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782448	27,50	27,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782600	126.937,81	126.937,81
Total dia : 21/10/2019						277.263,81	277.263,81

22/10/2019

3.6.1.04.03.0007	36066	194 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - OUTUBRO/2019	20004	80222	2578212	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0002	36668	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2701553	263,14	263,14
1.1.05.10.0001	10053	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702517	9.300,00	9.300,00
1.1.05.10.0001	10053	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702525	39.271,60	39.271,60
1.1.05.10.0001	10053	878180 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703238	1.231,88	1.231,88
1.1.05.10.0002	36668	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703661	18,36	18,36

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703670	4.152,00	4.152,00
Total dia : 22/10/2019						56.236,98	56.236,98
23/10/2019							
1.1.05.10.0002	36668	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005		2701502	1.054,10	1.054,10
1.1.05.10.0001	10053	445345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701782	503,02	503,02
1.1.05.10.0001	10053	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20005		2701960	2.685,00	2.685,00
1.1.05.10.0002	36668	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA	20005		2702061	6.300,00	6.300,00
1.1.05.10.0001	10053	24808 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA	20005		2702070	6.300,00	6.300,00
1.1.05.10.0001	10053	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702240	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702258	597,00	597,00
1.1.05.10.0001	10053	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702266	1.314,00	1.314,00
1.1.05.10.0001	10053	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2702436	6.231,35	6.231,35
1.1.05.10.0001	10053	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005		2702827	1.378,00	1.378,00
1.1.05.10.0001	10053	85769 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702940	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0002	36668	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		2703122	37,80	37,80
1.1.05.10.0001	10053	342767 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703513	775,20	775,20
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA	36617		2778343	249,10	249,10
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME BARBOSA SILVA	36617		2778378	20.010,03	20.010,03
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS	36617		2778416	29.122,42	29.122,42
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA	36617		2778432	212,25	212,25
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	36617		2778467	13.013,12	13.013,12
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	36617		2778726	2.311,91	2.311,91
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA	36617		2778742	3.140,38	3.140,38
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA	36617		2778831	2.815,81	2.815,81
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - SUELENE MARIA DA SILVA	36617		2778840	2.640,98	2.640,98
2.1.02.01.0002	20005	2615 - AMV GRAFICA LTDA	36617		2779102	2.386,00	2.386,00
2.1.02.01.0002	20005	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36617		2779153	1.378,00	1.378,00
2.1.02.01.0002	20005	110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617		2779161	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617		2779170	1.020,00	1.020,00
2.1.02.01.0002	20005	111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617		2779188	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0002	20005	112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617		2779196	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	324686 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	36617		2779218	3.248,40	3.248,40
2.1.02.01.0002	20005	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779390	8.220,80	8.220,80
2.1.02.01.0002	20005	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2779463	21.789,25	21.789,25
2.1.02.01.0002	20005	28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		2779650	336,00	336,00
2.1.02.01.0002	20005	28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		2779668	397,00	397,00
2.1.02.01.0002	20005	28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617		2779676	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779773	859,80	859,80
2.1.02.01.0002	20005	16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779781	302,00	302,00
2.1.02.01.0002	20005	16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779790	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779803	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779811	2.156,00	2.156,00
2.1.02.01.0002	20005	16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617		2779820	4.738,92	4.738,92

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617		2779870	912,00	912,00
2.1.02.01.0002	20005	987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617		2780135	2.788,30	2.788,30
2.1.02.01.0002	20005	1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	36617		2780143	4.188,90	4.188,90
2.1.02.01.0002	20005	6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		2780178	598,80	598,80
2.1.02.01.0002	20005	6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617		2780186	2.150,00	2.150,00
2.1.02.01.0002	20005	40572 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617		2780224	449,40	449,40
2.1.02.01.0002	20005	411 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617		2780305	1.620,00	1.620,00
2.1.02.01.0002	20005	793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780585	12.900,00	12.900,00
2.1.02.01.0002	20005	795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780593	16.792,40	16.792,40
2.1.02.01.0002	20005	795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780607	13.114,10	13.114,10
2.1.02.01.0002	20005	795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780615	21.200,00	21.200,00
2.1.02.01.0002	20005	795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780623	14.476,00	14.476,00
2.1.02.01.0002	20005	795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780631	14.141,50	14.141,50
2.1.02.01.0002	20005	427 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780640	7.181,40	7.181,40
2.1.02.01.0002	20005	795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617		2780658	13.464,60	13.464,60
2.1.02.01.0002	20005	25183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780712	1.884,00	1.884,00
2.1.02.01.0002	20005	25313 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780720	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	25485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780739	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	25487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617		2780747	1.518,00	1.518,00
2.1.02.01.0002	20005	427 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780887	1.328,00	1.328,00
2.1.02.01.0002	20005	458 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780895	2.760,00	2.760,00
2.1.02.01.0002	20005	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780909	8.360,00	8.360,00
2.1.02.01.0002	20005	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780917	6.460,00	6.460,00
2.1.02.01.0002	20005	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617		2780925	8.930,00	8.930,00
2.1.02.01.0002	20005	24808 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	36617		2781107	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	85411 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		2781166	619,59	619,59
2.1.02.01.0002	20005	85419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		2781174	5.035,00	5.035,00
2.1.02.01.0002	20005	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617		2781182	2.850,64	2.850,64
2.1.02.01.0001	20004	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S/A	36617		2782030	6.995,38	6.995,38
3.6.2.03.07.0002	36463	3868-3827 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782090	3.981,94	3.981,94
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782618	308.646,57	308.646,57
1.1.01.02.2572	36617	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	20005	80229	2782685	1.931,55	1.931,55
Total dia : 23/10/2019						650.451,71	650.451,71

24/10/2019

1.1.05.10.0002	36668	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2701561	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	445506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701790	514,66	514,66
1.1.05.10.0001	10053	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702274	4.332,00	4.332,00
1.1.05.10.0001	10053	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702282	1.230,00	1.230,00
1.1.05.10.0001	10053	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702290	5.796,04	5.796,04
1.1.05.10.0001	10053	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702304	1.321,64	1.321,64
1.1.05.10.0002	36668	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702312	12,60	12,60
1.1.05.10.0001	10053	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702320	12.314,05	12.314,05
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782456	97,50	97,50
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782707	97,50	97,50
Total dia : 24/10/2019						25.950,76	25.950,76

25/10/2019

3.6.1.04.03.0006	36065	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019	20004	80269	2580780	2.113,54	2.113,54
3.6.1.04.03.0006	36065	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019	20051	80269	2580799	86,46	86,46
1.1.05.10.0002	36668	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701804	500,18	500,18

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	10009	80229	2782189	42,00	42,00
Total dia : 25/10/2019						2.742,18	2.742,18
27/10/2019							
1.1.05.10.0001	10053	445797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701812	500,36	500,36
Total dia : 27/10/2019						500,36	500,36
28/10/2019							
1.1.05.10.0002	36668	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2701570	31.619,00	31.619,00
1.1.05.10.0001	10053	445865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701820	605,07	605,07
1.1.05.10.0001	10053	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2702533	5.962,50	5.962,50
1.1.05.10.0001	10053	85785 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702959	2.420,00	2.420,00
1.1.05.10.0001	10053	36563 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		2703084	8.630,00	8.630,00
1.1.05.10.0001	10053	343102 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703521	396,00	396,00
1.1.05.10.0002	36668	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	20005		2703556	3.990,00	3.990,00
1.1.05.10.0002	36668	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	20005		2703564	2.670,00	2.670,00
1.1.05.10.0002	36668	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703688	779,04	779,04
1.1.05.10.0002	36668	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703696	5.740,00	5.740,00
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - GRRF SUELENE MARIA DA SILVA	36617		2778491	176,09	176,09
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782626	176,09	176,09
Total dia : 28/10/2019						63.163,79	63.163,79
29/10/2019							
1.1.05.10.0002	36668	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2701839	311,80	311,80
1.1.05.10.0001	10053	26600 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005		2702614	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702711	396,00	396,00
1.1.05.10.0001	10053	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702720	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702738	4.912,60	4.912,60
1.1.05.10.0001	10053	85795 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702967	4.549,00	4.549,00
3.6.1.06.01.0002	37524	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	20005	80219	2703033	6.161,00	6.161,00
1.1.05.10.0001	10053	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703246	3.560,00	3.560,00
1.1.05.10.0002	36668	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703254	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	878669 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703262	6.969,60	6.969,60
1.1.05.10.0001	10053	878719 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703270	2.373,00	2.373,00
1.1.05.10.0001	10053	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		2703459	342,00	342,00
1.1.05.10.0002	36668	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2703610	1.294,50	1.294,50
1.1.05.10.0002	36668	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703700	5.740,00	5.740,00
1.1.05.10.0001	10053	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2703718	779,04	779,04
2.1.02.01.0001	20004	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781603	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781611	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781620	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781638	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781646	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781654	1.350,00	1.350,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781662	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617		2781670	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	8640 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		2782006	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0001	20004	8871 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		2782014	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2099629870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617		2782049	98.122,39	98.122,39
3.6.2.03.07.0002	36463	3763 A 8849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782103	8.809,94	8.809,94
3.6.2.03.07.0002	36463	3764 A 3848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		2782111	10.234,49	10.234,49
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2782634	146.966,82	146.966,82
1.1.05.10.0001	10053	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	20005	80219	2873370	895,00	895,00
1.4.01.02.0002	10107	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA	20106	80219	2873397	6.161,00	6.161,00
Total dia : 29/10/2019						339.558,18	339.558,18

30/10/2019

1.1.05.10.0002	36668	37852 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005		2701880	585,00	585,00
1.1.05.10.0002	36668	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME	20005		2701979	1.404,00	1.404,00
1.1.05.10.0001	10053	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702339	408,00	408,00
1.1.05.10.0001	10053	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702347	2.623,20	2.623,20
1.1.05.10.0001	10053	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702355	1.345,58	1.345,58
1.1.05.10.0002	36668	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702363	306,00	306,00
1.1.05.10.0001	10053	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702371	1.590,30	1.590,30
1.1.05.10.0002	36668	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702380	4.805,00	4.805,00
1.1.05.10.0002	36668	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702398	118,00	118,00
1.1.05.10.0001	10053	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20005		2703050	2.157,50	2.157,50
1.1.05.10.0002	36668	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		2703106	80,16	80,16
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 10/2019 - DIF. GLOSA	10032	80229	2782227	377.155,27	377.155,27
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	10032	80229	2782294	3.783.529,00	3.783.529,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	10032	80229	2782308	67.484,91	67.484,91
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2017 - DESP. C/ ENC	10032	80229	2782316	208.087,52	208.087,52
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 09/2018 - DESP. C/ ENC	10032	80229	2782324	151.466,45	151.466,45
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01 A 05/2018 - DESP. C/ ENC	10032	80229	2782332	267.212,76	267.212,76
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36617	80229	2782464	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	Resgate Aplicação	36625	80229	2785110	10,00	10,00
Total dia : 30/10/2019						4.870.378,65	4.870.378,65

31/10/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20004	80231	2581221	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20051	80231	2581230	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019	20004	80231	2581248	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019	20051	80231	2581256	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2019	20004	801191	2581264	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0022	36174	181 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019	20004	80222	2581272	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20004	801201	2581280	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20022	801201	2581299	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20051	801201	2581302	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20043	801201	2581310	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20056	801201	2581329	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20004	801201	2581337	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20022	801201	2581345	2.507,66	2.507,66

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20051	801201	2581353	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20043	801201	2581361	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019	20056	801201	2581370	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0024	36176	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019	20004	80222	2581388	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019	20043	80222	2581396	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019	20056	80222	2581400	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0026	36178	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF OUTUBRO/2019	20004	80228	2581418	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	20004	801176	2581426	439,02	439,02
3.6.2.03.03.0021	36173	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019	20051	801176	2581434	23,11	23,11
3.6.2.03.03.0024	36176	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019	20004	80206	2581442	29.949,10	29.949,10
3.6.2.03.03.0024	36176	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019	20051	80206	2581450	1.050,90	1.050,90
3.6.2.03.03.0023	36175	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019	20004	80227	2581469	10.924,13	10.924,13
3.6.2.03.03.0023	36175	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019	20051	80227	2581477	325,13	325,13
3.6.2.03.03.0027	36179	166542 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019	20004	80215	2581485	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019	20004	801191	2581493	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019	20051	801191	2581507	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0006	36170	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019	20004	80192	2581515	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019	20051	80192	2581523	40,34	40,34
3.6.2.03.03.0027	36179	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019	20004	801191	2581531	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019	20043	801191	2581540	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019	20056	801191	2581558	132,53	132,53
3.6.1.04.03.0009	36067	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF OUTUBRO/2019	20004	801136	2698080	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF OUTUBRO/2019	20051	801136	2698099	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019	20004	801186	2698102	23.594,94	23.594,94
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019	20022	801186	2698110	3.035,47	3.035,47
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019	20043	801186	2698129	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019	20051	801186	2698137	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019	20056	801186	2698145	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0003	36062	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019	20004	801186	2698153	23.665,95	23.665,95
3.6.1.04.03.0003	36062	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019	20022	801186	2698161	2.996,09	2.996,09
3.6.1.04.03.0003	36062	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019	20043	801186	2698170	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019	20051	801186	2698188	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019	20056	801186	2698196	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20004	801186	2698200	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20043	801186	2698218	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20051	801186	2698226	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20056	801186	2698234	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019	20004	80229	2700255	99.546,50	99.546,50
1.1.05.10.0002	36668	37911 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005		2701898	900,00	900,00
1.1.05.10.0002	36668	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		2701910	2.009,10	2.009,10
1.1.05.10.0002	36668	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	20005		2702045	991,60	991,60
1.1.05.10.0002	36668	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	20005		2702053	991,60	991,60
1.1.05.10.0002	36668	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2702401	4.745,00	4.745,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	20005		2702550	5.440,94	5.440,94
1.1.05.10.0002	36668	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2702746	396,00	396,00
1.1.05.10.0002	36668	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2702975	374,40	374,40
1.1.05.10.0002	36668	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		2703092	600,00	600,00
1.1.05.10.0002	36668	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	20005		2703130	15,00	15,00
1.1.05.10.0002	36668	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005		2703289	2.755,20	2.755,20
1.1.05.10.0002	36668	343993 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703530	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	343994 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2703548	29.584,00	29.584,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	10009	80229	2782197	9,50	9,50
1.1.01.02.2572	36617	Transferência entre contas	10009	80229	2782286	5.324.142,68	5.324.142,68
1.1.01.03.2571	36625	Aplicação Financeira	36617	80229	2782642	5.324.142,68	5.324.142,68
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	80229	2782715	627,24	627,24
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2782723	259,89	259,89
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2782731	73,81	73,81
1.2.01.11.0001	10070	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2785129	2.188,04	2.188,04
1.2.01.11.0011	10072	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2785137	27.350,48	27.350,48
2.1.07.15.0001	20058	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2785145	6.564,11	6.564,11
2.2.04.11.0013	20088	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2785153	73.299,28	73.299,28
2.1.02.01.0001	20004	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	36062	801186	2873460	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR		80231	2873583		137,60
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			2873591		3.595,29
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873605		2.053,65
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873613		2.094,62
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873621		2.142,77
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873630		2.371,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873648		2.575,18
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873656		2.848,81
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873664		3.086,92
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873672		3.383,73
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873680		3.690,30
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873699		3.788,38
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873702		5.154,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873710		5.759,15
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873729		5.870,54
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873737		8.607,96
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873745		9.129,34
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873753		14.344,97
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2873761		21.175,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873770		1.636,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873788		1.789,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873796		2.142,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873800		2.242,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873818		2.319,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873826		2.621,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873834		2.694,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873842		2.719,98

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 40

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			2873850		2.800,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873869		3.065,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873877		3.255,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873885		3.284,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873893		3.293,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873907		3.560,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873915		3.695,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873923		3.708,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873931		3.813,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873940		4.135,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873958		5.089,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873966		5.290,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873974		5.512,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873982		7.025,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2873990		7.074,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874008		7.128,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874016		7.402,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874024		8.144,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874032		9.845,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874040		9.939,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874059		10.026,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874067		10.573,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874075		10.857,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874083		11.682,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874091		11.705,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874105		12.004,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874113		12.259,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874121		12.742,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874130		13.216,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874148		13.380,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874156		13.739,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874164		15.280,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874172		15.394,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874180		16.717,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874199		16.799,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874202		17.060,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874210		17.921,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874229		19.511,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874237		19.782,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874245		20.540,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874253		20.648,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874261		21.540,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874270		21.602,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874288		27.021,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874296		27.113,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874300		28.108,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874318		29.184,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874326		29.528,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874334		37.305,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874342		41.414,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874350		43.323,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874369		45.673,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874377		57.408,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874385		59.933,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874393		60.940,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874407		72.499,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874415		73.081,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874423		74.965,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874431		191.897,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2874440		269.500,31
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874458		848,53
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874466		3.137,01
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874474		5.452,29
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874482		5.739,65
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874490		12.215,72
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874504		13.104,66
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874512		18.218,74
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874520		20.006,30

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874539		30.708,80
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874547		61.131,23
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874555		70.259,42
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2874563		91.039,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2874571		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2874580		53,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2874598		59,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874601		111,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874610		118,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874628		169,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874636		175,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874644		177,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874652		204,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874660		208,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874679		211,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874687		224,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874695		224,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2874709		227,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874717		232,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874725		234,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874733		259,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874741		260,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874750		293,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2874768		293,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874776		329,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874784		331,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874792		336,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874806		344,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874814		348,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874822		362,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2874830		365,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874849		375,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874857		377,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874865		378,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874873		378,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874881		385,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874890		408,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874903		427,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2874911		469,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2874920		469,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2874938		472,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2874946	3.306,08	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2874954	3.609,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2874962	3.754,71	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2874970	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2874989	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2874997	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875004	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875012	7.553,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875020	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875039	12.619,10	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875047	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2875055	27.828,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875063		502,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875071		502,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875080		523,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875098		558,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875101		590,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875110		598,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875128		635,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875136		641,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875144		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875152		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875160		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875179		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875187		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875195		665,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875209		665,59

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875217		689,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875225		711,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875233		712,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875241		738,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875250		740,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875268		755,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875276		805,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875284		828,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875292		842,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875306		481,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875314		500,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875322		844,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875330		875,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875349		876,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875357		1.018,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875365		1.058,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875373		1.113,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875381		1.153,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875390		1.158,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875403		1.162,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875411		1.185,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875420		1.236,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875438		1.243,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875446		1.252,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875454		1.256,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875462		1.263,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2875470		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875489		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875497		1.313,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875500		1.348,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875519		1.395,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875527		1.418,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875535		1.219,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875543		1.441,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875551		1.442,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875560		1.496,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875578		1.516,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875586		1.517,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875594		1.527,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875608		1.546,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875616		1.481,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875624		1.602,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875632		1.622,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2875640		1.809,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875659		1.814,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875667		1.872,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875675		1.886,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875683		1.899,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875691		1.916,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875705		1.920,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875713		2.019,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875721		1.608,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875730		2.031,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875748		2.098,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875756		2.125,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875764		2.141,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875772		2.162,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875780		2.097,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875799		2.201,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875802		2.268,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875810		2.645,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875829		2.733,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875837		2.840,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875845		2.448,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875853		2.951,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875861		2.961,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875870		3.054,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875888		3.137,21

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 43

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			2875896		3.362,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2875900		3.367,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875918		3.465,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875926		3.551,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875934		3.926,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875942		4.270,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875950		4.619,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875969		4.661,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875977		4.702,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2875985		4.829,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2875993		4.966,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876000		5.098,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876019		5.187,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876027		5.233,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876035		5.276,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876043		5.394,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876051		5.482,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876060		5.707,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876078		5.743,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876086		5.842,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876094		6.031,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876108		6.141,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876116		6.152,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876124		6.183,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876132		6.267,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2876140		6.457,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876159		6.655,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876167		6.691,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876175		6.852,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876183		7.196,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2876191		7.207,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876205		7.230,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876213		7.325,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876221		7.446,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876230		7.533,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876248		7.606,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876256		7.959,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876264		8.212,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876272		8.518,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876280		8.679,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876299		8.689,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876302		8.851,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876310		8.857,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876329		11.228,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876337		11.552,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876345		12.358,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876353		14.992,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876361		15.129,55
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876370		16.244,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876388		16.584,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876396		17.303,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876400		18.203,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876418		19.418,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2876426		22.654,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876434		24.132,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876442		26.635,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876450		27.067,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876469		28.374,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876477		35.141,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876485		36.575,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876493		82.980,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2876507		127.887,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876515	42,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876523	49,13	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876531	49,92	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876540	78,96	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876558	182,78	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876566	412,96	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876574	463,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876582	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876590	715,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876604	1.133,03	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2876612	1.497,99	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2876620	1.626,37	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2876639	1.648,55	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2876647	1.721,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2876655	1.944,35	
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2876663		118,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2876671		124,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876680		150,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876698		157,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876701		199,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876710		199,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876728		206,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876736		240,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876744		250,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876752		274,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876760		280,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876779		297,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876787		310,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876795		315,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876809		335,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2876817		341,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876825		350,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876833		365,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876841		379,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876850		480,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876868		496,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876876		511,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876884		536,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876892		671,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876906		698,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876914		742,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876922		819,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876930		840,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876949		954,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876957		1.010,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876965		1.049,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876973		1.092,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876981		1.147,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2876990		1.174,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877007		1.206,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877015		1.227,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877023		1.248,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877031		1.276,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877040		1.296,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877058		1.350,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877066		1.452,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877074		1.455,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877082		1.462,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877090		1.521,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877104		1.574,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877112		1.702,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877120		1.710,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877139		1.761,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877147		1.921,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877155		1.942,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877163		2.015,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877171		2.053,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877180		2.093,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877198		2.095,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877201		2.656,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877210		2.732,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877228		2.923,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877236		3.281,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877244		3.546,32

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 45

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			2877252		3.578,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877260		3.923,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877279		4.305,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877287		4.593,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877295		5.708,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877309		6.300,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877317		6.402,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877325		6.711,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877333		7.814,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877341		8.651,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877350		19.429,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2877368		29.526,55
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2877376		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2877384		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877392		24,33
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877406		27,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877414		27,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877422		27,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877430		27,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877449		29,20
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877457		32,85
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877465		36,50
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877473		48,66
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877481		58,39
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877490		60,83
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877503		60,83
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			2877511		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877520		76,34
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877538		79,07
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877546		82,11
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877554		109,49
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877562		120,45
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877570		153,49
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877589		154,29
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877597		157,39
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877600		181,66
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA			2877619		225,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2877627		245,53
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG			2877635		726,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877643		147,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877651		155,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877660		158,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877678		195,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877686		195,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877694		203,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877708		236,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877716		270,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877724		291,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877732		304,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877740		328,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877759		340,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877767		351,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877775		377,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877783		445,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877791		470,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877805		487,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877813		501,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877821		638,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877830		660,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877848		723,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877856		773,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877864		805,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877872		927,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877880		1.015,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877899		1.044,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877902		1.141,27

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 46

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			2877910		1.151,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877929		1.162,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877937		1.175,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877945		1.183,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877953		1.268,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877961		1.274,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877970		1.364,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877988		1.377,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2877996		1.379,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878003		1.532,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878011		1.551,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878020		1.729,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878038		1.814,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878046		1.831,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878054		1.851,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878062		1.962,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878070		1.986,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878089		2.072,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878097		2.241,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878100		2.317,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878119		2.339,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878127		2.429,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878135		2.713,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878143		2.925,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878151		3.023,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878160		3.502,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878178		3.602,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878186		3.717,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878194		3.915,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878208		3.984,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878216		4.171,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878224		4.963,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878232		6.116,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878240		6.467,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878259		6.473,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878267		6.596,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878275		6.967,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878283		8.744,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878291		9.679,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878305		20.032,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878313		32.931,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878321	18.208,35	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878330	13.914,30	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878348	7.939,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878356	5.712,91	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878364	3.992,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878372	3.745,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878380	3.471,82	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878399	3.473,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878402	3.608,67	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878410	2.719,08	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878429	2.826,92	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878437	1.861,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878445	1.702,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878453	1.236,41	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878461	1.316,51	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2878470	1.350,47	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878488	864,79	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2878496	899,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878500	620,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878518	534,42	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878526	536,47	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878534	211,34	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878542	222,63	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO			2878550	274,07	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878569	274,75	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878577	307,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878585	71,56	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878593	81,39	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878607	83,89	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2878615	106,46	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878623	115,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878631	130,98	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2878640	139,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878658	140,90	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878666	54,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878674	37,70	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878682	48,36	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878690	30,15	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878704	1,02	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878712	0,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2878720	3,04	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878739	4,60	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO			2878747	4,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2878755	6,69	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878763	12,40	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2878771	16,94	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2878780	21,53	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878798	7.378,31	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878801	1,95	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878810	9,22	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878828	15,68	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878836	40,28	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878844	1.394,46	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2878852	5.237,49	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878860	472,71	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878879	1.153,53	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878887	2.448,83	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878895	3.367,41	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2878909	1.771,32	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878917	500,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878925	738,66	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878933	1.219,00	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878941	1.350,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878950	1.608,60	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878968	1.814,35	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878976	6.457,96	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2878984	7.207,73	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2878992	0,66	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879000	3,12	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879018	5,30	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879026	13,62	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879034	471,61	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879042	2.495,35	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879050		49,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879069		52,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879077		53,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879085		66,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879093		66,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879107		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879115		80,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879123		91,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879131		98,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879140		103,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879158		111,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879166		115,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879174		118,98

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 48

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			2879182		127,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879190		150,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879204		159,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879212		165,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879220		169,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879239		215,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879247		223,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879255		244,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879263		261,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879271		272,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879280		313,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879298		343,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879301		353,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879310		385,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879328		389,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879336		393,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879344		397,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879352		400,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879360		428,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879379		431,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879387		461,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879395		465,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879409		466,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879417		518,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879425		524,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879433		584,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879441		613,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879450		619,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879468		626,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879476		663,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879484		671,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879492		700,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879506		758,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879514		783,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879522		791,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879530		821,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879549		917,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879557		989,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879565		1.022,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879573		1.184,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879581		1.218,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879590		1.257,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879603		1.324,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879611		1.347,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879620		1.410,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879638		1.678,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879646		2.068,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879654		2.187,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879662		2.189,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879670		2.230,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879689		2.356,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879697		2.957,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879700		3.273,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879719		6.775,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2879727		11.137,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879735		11,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879743		12,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879751		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879760		15,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879778		15,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879786		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879794		18,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879808		21,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879816		23,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879824		24,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879832		26,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879840		27,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879859		28,14

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 49

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			2879867		30,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879875		35,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879883		37,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879891		39,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879905		40,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879913		51,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879921		52,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879930		57,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879948		61,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879956		64,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879964		74,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879972		81,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879980		83,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2879999		91,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880008		92,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880016		93,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880024		94,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880032		94,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880040		101,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880059		101,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880067		109,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880075		110,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880083		110,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880091		122,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880105		124,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880113		138,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880121		145,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880130		146,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880148		148,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880156		157,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880164		158,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880172		165,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880180		179,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880199		185,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880202		187,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880210		194,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880229		217,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880237		234,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880245		241,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880253		280,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880261		288,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880270		297,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880288		313,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880296		318,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880300		333,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880318		397,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880326		489,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880334		517,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880342		517,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880350		527,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880369		557,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880377		699,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880385		774,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880393		1.602,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880407		2.634,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880415	111,82	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880423	272,86	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880431	579,26	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880440	796,54	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880458	419,00	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880466	118,32	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880474	174,73	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880482	288,35	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880490	319,37	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880504	380,51	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880512	429,18	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880520	1.527,60	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2880539	1.704,95	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 50

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			2880547	0,16	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880555	0,74	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880563	1,25	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880571	3,22	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880580	111,56	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2880598	590,27	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880601	14,79	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880610	21,84	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880628	36,05	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880636	39,92	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880644	47,56	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880652	53,65	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880660	190,95	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880679	213,12	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880687	13,98	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880695	34,11	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880709	0,16	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880717	0,40	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880725	13,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880733	0,02	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880741	0,09	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880750	73,77	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880768	52,37	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880776	72,41	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2880784	99,57	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880792		1,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880806		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880814		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880822		1,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880830		1,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880849		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880857		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880865		2,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880873		2,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880881		3,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880890		3,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880903		3,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880911		3,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880920		3,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880938		4,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880946		4,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880954		4,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880962		5,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880970		6,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880989		6,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2880997		7,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881004		7,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881012		8,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881020		9,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881039		10,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881047		10,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881055		11,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881063		11,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881071		11,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881080		11,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881098		11,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881101		12,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881110		12,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881128		13,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881136		13,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881144		13,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881152		15,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881160		15,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881179		17,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881187		18,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881195		18,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881209		18,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881217		19,63

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 51

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			2881225		19,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881233		20,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881241		22,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881250		23,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881268		23,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881276		24,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881284		27,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881292		29,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881306		30,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881314		35,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881322		36,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881330		37,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881349		39,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881357		39,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881365		41,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881373		49,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881381		61,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881390		64,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881403		64,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881411		65,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881420		69,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881438		87,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881446		96,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881454		200,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2881462		329,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881470		195,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881489		211,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881497		219,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881500		235,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881519		263,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881527		270,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881535		314,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881543		359,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881551		404,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881560		406,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881578		411,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881586		436,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881594		504,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881608		520,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881616		561,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881624		599,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881632		638,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881640		666,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881659		845,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881667		873,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881675		876,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881683		1.030,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881691		1.073,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881705		1.239,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881713		1.344,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881721		1.359,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881730		1.529,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881748		1.551,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881756		1.566,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881764		1.695,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881772		1.699,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881780		1.709,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881799		1.753,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881802		1.814,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881810		1.826,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881829		1.838,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881837		2.009,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881845		2.024,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881853		2.155,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881861		2.418,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881870		2.418,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881888		2.504,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881896		2.548,44

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 52

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			2881900		2.596,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881918		2.647,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881926		2.787,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881934		3.088,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881942		3.154,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881950		3.244,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881969		3.547,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881977		4.012,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881985		4.606,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2881993		4.788,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882000		4.905,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882019		4.910,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882027		5.322,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882035		5.431,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882043		6.619,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882051		6.912,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882060		8.242,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882078		8.545,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882086		8.912,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882094		9.366,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882108		9.550,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882116		11.665,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882124		12.994,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882132		26.203,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2882140		42.916,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882159	21,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882167	25,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			2882175	18,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882183	19,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882191	20,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882205	21,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882213	12,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882221	13,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882230	15,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882248	7,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2882256	8,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882264	6,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882272	4,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882280	0,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882299	0,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882302	1,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882310	2,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2882329	2,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882337	2,85	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			2882345	30,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882353	37,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2882361	45,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO			2882370	52,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2882388	49,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882396	136,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2882400	148,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2882418	149,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882426	138,29	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882434	85,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2882442	78,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882450	83,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882469	96,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882477	310,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2882485	289,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882493	209,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882507	269,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882515	200,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882523	182,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2882531	166,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2882540	177,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2882558	498,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2882566	449,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2882574	453,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2882582	411,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2882590	416,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2882604	390,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2882612	539,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882620	567,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882639	579,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882647	588,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882655	590,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2882663	480,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882671	511,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2882680	516,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882698	651,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882701	722,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882710	749,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2882728	750,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2882736	906,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2882744	870,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882752	879,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882760	792,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2882779	792,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882787	824,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882795	831,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882809	1.142,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2882817	1.105,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			2882825	1.177,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882833	1.160,18	
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO			2882841	1.197,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882850	1.300,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2882868	1.511,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2882876	1.549,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2882884	1.702,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882892	1.678,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882906	1.586,71	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882914	1.617,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882922	1.817,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2882930	1.739,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2882949	1.766,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2882957	1.771,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2882965	2.849,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2882973	2.974,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2882981	3.104,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2882990	2.639,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2883007	2.652,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883015	2.472,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883023	2.493,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883031	2.539,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883040	1.954,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2883058	1.810,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883066	2.167,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883074	2.248,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2883082	2.376,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883090	2.376,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2883104	3.408,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883112	3.427,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883120	3.762,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883139	4.009,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2883147	4.437,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883155	4.577,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2883163	4.600,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883171	4.661,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883180	5.432,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883198	5.036,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883201	7.956,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2883210	7.617,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883228	7.730,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2883236	7.005,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2883244	7.023,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2883252	13.207,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883260	13.802,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883279	8.549,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2883287	9.833,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2883295	18.552,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2883309	21.070,72	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883317	6.990,81	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883325	15.336,32	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883333	1.217,06	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883341	5.246,33	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883350	1,79	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883368	3,04	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883376	3,88	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2883384	17,18	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883392	784,20	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883406	365,14	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883414	1.774,31	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883422	5.186,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883430	23.002,78	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883449	0,61	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883457	1,03	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883465	1,31	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883473	5,81	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883481	411,61	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883490	1.759,15	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883503	1.569,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883511	977,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883520	1.114,96	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883538	2.143,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883546	2.146,50	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883554	2.458,66	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883562	3.093,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883570	3.587,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883589	3.855,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883597	6.002,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883600	6.290,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883619	420,42	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883627	691,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883635	767,74	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883643	1.545,61	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883651	1.349,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883660	1.497,53	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883678	1.216,86	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883686	796,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883694	881,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883708	4.760,39	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2883716	9.247,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883724	2.364,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883732		66,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883740		71,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883759		74,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883767		79,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883775		89,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883783		91,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883791		106,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883805		121,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883813		136,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883821		137,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883830		139,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883848		147,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883856		170,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883864		175,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883872		189,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883880		202,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883899		215,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883902		225,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883910		285,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883929		295,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883937		296,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883945		348,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883953		362,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883961		419,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883970		454,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883988		459,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2883996		517,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884003		524,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884011		529,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884020		573,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884038		574,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884046		578,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884054		593,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884062		613,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884070		617,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884089		621,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884097		679,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884100		684,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884119		728,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884127		817,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884135		817,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884143		847,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884151		861,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884160		878,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884178		895,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884186		942,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884194		1.044,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884208		1.067,01

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 56

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			2884216		1.097,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884224		1.199,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884232		1.357,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884240		1.557,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884259		1.619,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884267		1.659,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884275		1.660,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884283		1.800,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884291		1.836,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884305		2.238,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884313		2.337,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884321		2.787,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884330		2.890,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884348		3.014,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884356		3.167,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884364		3.229,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884372		3.945,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884380		4.394,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884399		8.861,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2884402		14.514,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884410		15,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884429		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884437		17,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884445		18,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884453		21,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884461		21,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884470		25,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884488		28,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884496		32,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884500		32,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884518		32,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884526		34,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884534		40,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884542		41,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884550		44,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884569		47,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884577		51,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884585		53,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884593		67,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884607		69,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884615		70,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884623		82,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884631		85,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884640		99,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884658		107,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884666		108,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884674		122,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884682		124,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884690		125,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884704		135,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884712		135,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884720		136,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884739		140,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884747		145,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884755		146,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884763		147,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884771		160,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884780		161,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884798		172,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884801		193,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884810		193,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884828		200,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884836		203,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884844		207,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884852		211,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884860		222,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884879		247,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884887		252,39

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 57

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			2884895		259,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884909		283,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884917		321,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884925		368,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884933		383,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884941		392,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884950		392,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884968		425,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884976		434,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884984		529,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2884992		553,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885000	163,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885018	99,45	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885026	208,49	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885034	181,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885042	188,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885050	287,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885069	319,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885077	354,23	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885085	365,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885093	559,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885107	1.126,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885115	2.187,57	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885123	419,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885131	1.226,90	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885140	0,24	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885158	0,31	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885166	1,37	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885174	97,36	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885182	5.441,22	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885190	0,14	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885204	848,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885212	911,92	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885220	1.419,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885239	1.488,06	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885247	416,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885255	371,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885263	506,94	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885271	507,75	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885280	581,59	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885298	731,68	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885301	231,17	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885310	263,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885328	185,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2885336	86,37	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885344		659,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885352		683,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885360		713,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885379		749,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885387		764,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885395		933,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885409		1.039,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885417		2.096,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2885425		3.433,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885433		1,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885441		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885450		2,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885468		2,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885476		2,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885484		2,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885492		3,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885506		3,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885514		4,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885522		4,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885530		4,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885549		4,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885557		5,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885565		5,20

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 58

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			2885573		5,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885581		6,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885590		6,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885603		6,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885611		8,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885620		8,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885638		8,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885646		10,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885654		10,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885662		12,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885670		13,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885689		13,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885697		15,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885700		15,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885719		15,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885727		16,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885735		17,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885743		17,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885751		17,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885760		18,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885778		18,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885786		18,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885794		20,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885808		20,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885816		21,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885824		24,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885832		24,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885840		25,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885859		25,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885867		25,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885875		26,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885883		27,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885891		30,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885905		31,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885913		32,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885921		35,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885930		40,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885948		46,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885956		47,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885964		49,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885972		49,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885980		53,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2885999		54,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886006		66,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886014		69,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886022		82,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886030		85,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886049		89,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886057		93,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886065		95,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886073		116,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886081		129,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886090		262,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886103		429,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886111	680,16	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886120	0,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886138	0,03	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886146	0,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886154	0,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886162	12,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886170	63,37	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886189	63,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886197	72,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886200	91,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886219	106,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886227	113,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886235	177,49	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886243	186,00	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 59

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			2886251	52,01	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886260	46,41	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886278	28,90	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886286	32,97	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886294	23,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886308	10,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886316	12,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886324	35,98	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886332	39,89	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886340	44,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886359	20,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886367	22,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886375	23,55	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886383	26,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886391	52,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886405	153,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886413	140,76	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886421	45,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2886430	273,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2886448	69,91	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886456		12,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886464		12,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886472		15,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886480		18,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886499		21,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886502		27,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886510		33,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886529		42,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886537		54,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886545		57,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886553		58,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886561		58,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886570		66,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886588		85,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886596		100,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886600		104,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886618		105,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886626		116,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886634		127,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886642		141,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886650		143,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886669		163,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886677		179,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886685		187,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886693		193,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886707		201,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886715		218,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886723		227,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886731		250,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886740		279,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886758		279,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886766		316,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886774		352,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886782		460,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886790		540,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886804		542,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886812		659,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886820		841,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886839		841,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886847		841,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886855		878,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886863		922,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886871		945,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886880		1.090,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886898		1.112,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886901		1.193,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886910		1.219,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886928		1.278,40

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 60

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			2886936		1.330,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2886944		1.392,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886952		1.396,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2886960		1.477,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886979		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886987		1.672,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2886995		1.824,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887002		1.859,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887010		1.905,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887029		2.005,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887037		2.050,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887045		2.071,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887053		2.211,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887061		2.275,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887070		2.358,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887088		2.497,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887096		2.538,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887100		2.707,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2887118		2.723,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887126		2.742,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2887134		2.971,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2887142		3.159,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887150		3.204,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887169		3.307,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887177		3.509,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887185		3.781,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887193		3.805,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887207		3.844,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887215		3.993,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887223		4.175,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887231		4.441,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2887240		5.633,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887258		6.600,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887266		9.410,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887274		9.494,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887282		16.191,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887290		27.595,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2887304		51.175,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887312		18,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887320		19,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887339		24,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887347		24,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887355		25,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887363		30,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887371		31,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887380		34,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887398		34,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887401		37,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887410		38,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887428		41,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887436		43,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887444		45,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887452		47,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887460		60,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887479		62,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887487		63,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887495		66,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887509		83,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887517		85,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887525		92,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887533		102,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887541		106,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887550		126,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887568		136,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887576		136,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887584		146,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887592		152,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887606		156,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 61

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			2887614		157,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887622		159,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887630		162,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887649		168,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887657		172,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887665		181,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887673		181,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887681		187,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887690		196,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887703		212,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887711		212,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887720		220,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887738		242,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887746		251,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887754		254,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887762		260,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887770		261,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887789		266,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887797		332,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887800		337,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887819		341,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887827		364,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887835		365,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887843		396,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887851		443,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887860		445,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887878		490,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887886		538,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887894		574,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887908		735,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887916		793,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887924		808,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887932		917,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887940		922,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887959		1.083,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887967		1.420,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887975		2.496,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2887983		4.365,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80132	2887991		3,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80169	2888009		5,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		80169	2888017		5,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80166	2888025		11,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	2888033		18,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	2888041		21,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	2888050		24,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	2888068		42,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801115	2888076		44,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	2888084		54,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801116	2888092		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	2888106		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80175	2888114		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801116	2888122		65,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	2888130		75,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	2888149		84,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	2888157		136,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	2888165		136,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801128	2888173		137,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80190	2888181		181,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	2888190		196,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80172	2888203		198,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801133	2888211		201,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	2888220		309,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	2888238		327,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	2888246		344,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80124	2888254		433,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	2888262		720,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	2888270		821,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80120	2888289		920,84

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 62

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 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		80174	2888297		1.590,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80172	2888300		1.800,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		80173	2888319		5.322,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	2888327	19.008,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	2888335	18.531,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	2888343	21.004,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	2888351	29.633,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	2888360	30.262,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	2888378	31.077,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	2888386	34.166,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	2888394	41.225,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	2888408	42.442,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	2888416	47.723,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	2888424	64.597,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	2888432	74.892,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	2888440	178.098,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	2888459	243.782,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	2888467	9.560,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			2888475	10.245,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	2888483	12.195,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	2888491	9.124,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	2888505	18.004,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	2888513	17.253,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	2888521	17.425,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	2888530	15.244,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	2888548	13.728,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	2888556	14.121,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	2888564	14.637,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	2888572	7.299,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	2888580	8.475,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	2888599	4.857,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80153	2888602	5.681,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	2888610	5.918,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801140	2888629	6.021,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	2888637	3.953,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80173	2888645	4.534,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801126	2888653	4.764,81	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		801129	2888661	4.438,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80120	2888670	4.281,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	2888688	3.218,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	2888696	3.609,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801117	2888700	2.343,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801120	2888718	2.230,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80175	2888726	1.933,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	2888734	2.220,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80120	2888742	2.162,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801131	2888750	2.128,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801114	2888769	2.057,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801131	2888777	2.058,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801130	2888785	2.075,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80171	2888793	2.076,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80124	2888807	2.712,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	2888815	2.554,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	2888823	2.448,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80141	2888831	3.178,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80172	2888840	3.186,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	2888858	2.601,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801121	2888866	3.070,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	2888874	2.918,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80173	2888882	1.804,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	2888890	1.715,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	2888904	1.585,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801133	2888912	1.637,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80190	2888920	1.516,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80193	2888939	1.397,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	2888947	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		80174	2888955	1.189,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	2888963	1.059,43	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 63

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		801116	2888971	1.084,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801115	2888980	1.090,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801133	2888998	1.021,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%		801120	2889005	826,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801124	2889013	740,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	2889021	790,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80132	2889030	782,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80169	2889048	931,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801119	2889056	943,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801126	2889064	943,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	2889072	869,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	2889080	698,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	2889099	655,85	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	2889102	634,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	2889110	605,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	2889129	488,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	2889137	495,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	2889145	518,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80166	2889153	520,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	2889161	525,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801129	2889170	594,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801132	2889188	584,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	2889196	549,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	2889200	535,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	2889218	394,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80170	2889226	395,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		80124	2889234	344,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80167	2889242	346,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	2889250	352,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	2889269	355,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	2889277	380,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801123	2889285	385,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801128	2889293	387,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	2889307	478,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801140	2889315	479,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	2889323	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	2889331	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801129	2889340	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	2889358	174,13	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	2889366	174,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801112	2889374	157,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	2889382	162,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80173	2889390	163,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	2889404	184,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	2889412	180,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	2889420	181,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	2889439	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801125	2889447	194,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	2889455	197,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	2889463	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80172	2889471	273,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	2889480	273,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	2889498	273,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801121	2889501	227,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801134	2889510	218,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	2889528	231,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801140	2889536	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80174	2889544	319,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		80120	2889552	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			2889560	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801120	2889579	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL			2889587	95,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	2889595	90,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	2889609	73,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	2889617	76,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	2889625	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	2889633	144,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	2889641	127,74	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	2889650	114,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80174	2889668	118,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	2889676	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801113	2889684	109,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	2889692	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	2889706	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	2889714	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	2889722	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	2889730	44,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	2889749	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	2889757	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80167	2889765	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80170	2889773	24,06	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		801131	2889781	5,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801131	2889790	61,29	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		801133	2889803	112,67	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80167	2889811	299,05	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801114	2889820	266,10	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80170	2889838	211,43	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80169	2889846	179,84	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801131	2889854	350,74	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80153	2889862	366,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801124	2889870	572,56	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801133	2889889	711,45	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801115	2889897	856,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80175	2889900	968,63	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80193	2889919	983,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80141	2889927	1.297,94	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801119	2889935	1.267,51	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801130	2889943	1.210,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	2889951	1.331,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801117	2889960	1.384,36	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80171	2889978	1.862,96	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80124	2889986	1.880,20	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80173	2889994	2.938,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80190	2890003	3.038,72	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80172	2890011	2.547,70	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80120	2890020	8.249,82	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80141	2890038	17.925,50	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	2890046	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	2890054	3.723,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	2890062	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	2890070	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	2890089	2.292,17	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	2890097	1.630,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	2890100	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	2890119	1.422,59	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	2890127	1.584,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		801120	2890135	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	2890143	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	2890151	1.005,76	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	2890160	1.059,17	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	2890178	1.191,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	2890186	1.195,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	2890194	951,33	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	2890208	783,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	2890216	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	2890224	702,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	2890232	694,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	2890240	721,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	2890259	605,75	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	2890267	672,14	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	2890275	507,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	2890283	648,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	2890291	684,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	2890305	596,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	2890313	529,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	2890321	530,23	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	2890330	364,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	2890348	393,04	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	2890356	410,59	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	2890364	451,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	2890372	180,46	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801117	2890380	200,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	2890399	197,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	2890402	266,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801140	2890410	301,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801117	2890429	312,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	2890437	334,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	2890445	337,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80171	2890453	244,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	2890461	127,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	2890470	127,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801114	2890488	145,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	2890496	145,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	2890500	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	2890518	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801121	2890526	153,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	2890534	82,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	2890542	91,24	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801119	2890550	104,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801116	2890569	104,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	2890577	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			2890585	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	2890593	60,83	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	2890607	43,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801129	2890615	186,29	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		80141	2890623	179,64	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	2890631	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	2890640	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801121	2890658	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80153	2890666	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	2890674	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			2890682	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	2890690	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	2890704	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	2890712	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	2890720	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	2890739	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	2890747	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			2890755	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	2890763	676,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	2890771	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	2890780	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	2890798	849,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	2890801	849,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	2890810	864,00	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 66

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		801115	2890828	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	2890836	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	2890844	1.170,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	2890852	921,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	2890860	1.281,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	2890879	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801140	2890887	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	2890895	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	2890909	1.596,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	2890917	1.713,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	2890925	1.900,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	2890933	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	2890941	2.304,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	2890950	2.232,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	2890968	2.083,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	2890976	2.083,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	2890984	2.145,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	2890992	2.145,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	2891000	1.972,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	2891018	2.947,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	2891026	2.515,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	2891034	2.577,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	2891042	2.779,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	2891050	3.873,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	2891069	3.459,73	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	2891077	4.320,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	2891085	4.823,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	2891093	4.752,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	2891107	7.471,23	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	2891115	7.833,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	2891123	6.048,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	2891131	6.062,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	2891140	5.616,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	2891158	5.184,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	2891166	14.881,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	2891174	12.787,20	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	2891182	12.602,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	2891190	10.137,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80141	2891204	9.628,10	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	2891212	5.019,85	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80120	2891220	4.452,57	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	2891239	4.101,91	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	2891247	3.377,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	2891255	3.857,72	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	2891263	2.559,25	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	2891271	2.475,05	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		80124	2891280	2.374,71	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	2891298	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	2891301	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	2891310	1.967,22	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	2891328	2.251,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801120	2891336	2.215,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		80141	2891344	1.699,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	2891352	1.203,05	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	2891360	1.583,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	2891379	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		801120	2891387	1.443,82	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	2891395	1.041,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	2891409	1.041,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	2891417	1.027,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			2891425	1.038,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	2891433	999,32	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	2891441	957,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	2891450	761,31	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	2891468	724,99	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	2891476	738,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	2891484	708,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	2891492	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC		80173	2891506	375,57	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC		80120	2891514	4,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		801133	2891522	3,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	2891530	42.916,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	2891549	26.203,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	2891557	12.994,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	2891565	11.665,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	2891573	9.550,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	2891581	9.366,10	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	2891590	8.242,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	2891603	6.912,95	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	2891611	5.431,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	2891620	5.322,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	2891638	4.910,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	2891646	4.905,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	2891654	4.606,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	2891662	4.012,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	2891670	3.547,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	2891689	3.154,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	2891697	3.088,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	2891700	2.596,66	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	2891719	2.548,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	2891727	2.504,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	2891735	2.418,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	2891743	2.155,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	2891751	2.009,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	2891760	1.709,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	2891778	1.566,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	2891786	1.529,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			2891794	1.344,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	2891808	876,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801140	2891816	873,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	2891824	845,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	2891832	666,47	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	2891840	520,18	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	2891859	411,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801121	2891867	406,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	2891875	404,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	2891883	359,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	2891891	219,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	2891905	195,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	2891913		1,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	2891921		1.217,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	2891930		17,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	2891948		3,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	2891956		3,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	2891964		15.336,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	2891972		5.246,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	2891980		1,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	2891999		9,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	2892006		7.378,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	2892014		1.394,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	2892022		40,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	2892030		15,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	2892049	32.931,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	2892057	20.032,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	2892065	9.679,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	2892073	8.744,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	2892081	6.967,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	2892090	6.596,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	2892103	6.116,88	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	2892111	4.963,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	2892120	3.984,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	2892138	3.915,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	2892146	3.717,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	2892154	3.502,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	2892162	3.023,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	2892170	2.925,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	2892189	2.713,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	2892197	2.339,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	2892200	2.317,68	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	2892219	2.241,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	2892227	1.962,44	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	2892235	1.831,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	2892243	1.729,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	2892251	1.551,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	2892260	1.532,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	2892278	1.175,16	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	2892286	1.151,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	2892294	1.141,27	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2892308	1.044,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	2892316	723,78	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801140	2892324	660,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	2892332	638,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	2892340	487,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	2892359	351,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	2892367	340,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801121	2892375	304,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	2892383	291,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	2892391	270,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	2892405	155,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	2892413	147,51	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		80120	2892421	30,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		80120	2892430	63,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		801133	2892448	1.040,15	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80141	2892456	609,56	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO		801133	2892464	1.580,10	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		801133	2892472	28,02	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		801131	2892480	0,66	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80153	2892499	88,86	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		801133	2892502	179,94	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		801131	2892510	212,42	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		801133	2892529	5.292,71	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		801131	2892537	5.493,45	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80153	2892545	30.988,60	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80141	2892553	26.900,98	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	2892561	7.394,97	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	2892570	4.422,05	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801115	2892588	205,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	2892596	170,75	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			2892600	249,34	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	2892618	367,20	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80167	2892626	71,77	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801131	2892634	91,33	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	2892642	140,46	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80169	2892650	43,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801114	2892669	63,86	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	2892677	1.655,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	2892685	1.747,63	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	2892693	1.978,48	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	2892707	2.015,93	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	2892715	708,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	2892723	752,22	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	2892731	731,44	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	2892740	537,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	2892758	1.197,94	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	2892766	1.149,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	2892774	772,72	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801116	2892782		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	2892790		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80175	2892804		60,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80190	2892812		126,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80172	2892820		198,33
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	2892839		309,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80124	2892847		433,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	2892855		442,51
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	2892863	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	2892871	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80170	2892880	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801117	2892898	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	2892901	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	2892910	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80124	2892928	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801131	2892936	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80166	2892944		70,56
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	2892952		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	2892960		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	2892979		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	2892987		98,90
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	2892995		105,84
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		80172	2893002		120,40
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801140	2893010		120,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	2893029		153,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	2893037		215,68
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	2893045		216,54
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	2893053		218,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	2893061		232,51
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	2893070		240,88
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	2893088		277,37
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	2893096		281,76
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	2893100		303,63
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	2893118		328,48
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	2893126		384,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	2893134		435,51
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	2893142		473,26
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	2893150		591,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	2893169		617,13
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	2893177		1.010,73

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 70

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		80173	2893185		1.123,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	2893193		365,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80172	2893207		500,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80120	2893215		738,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801117	2893223		977,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801123	2893231		784,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80141	2893240		6.457,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	2893258		6.290,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	2893266		6.002,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	2893274		3.855,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80193	2893282		3.587,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	2893290		3.093,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801133	2893304		2.458,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	2893312		2.146,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		801126	2893320		1.219,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801124	2893339		1.114,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	2893347		1.569,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80173	2893355		1.350,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		801131	2893363		1.608,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801126	2893371		1.759,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		801133	2893380		1.814,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80170	2893398		2.143,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	2893401		23.002,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80153	2893410		7.207,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	2893428	635,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	2893436	127.887,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	2893444	82.980,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	2893452	36.575,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	2893460	35.141,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	2893479	28.374,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	2893487	27.067,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	2893495	24.132,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	2893509	19.418,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	2893517	18.203,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	2893525	16.584,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	2893533	15.129,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	2893541	14.992,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	2893550	11.552,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	2893568	11.228,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	2893576	8.857,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	2893584	8.689,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	2893592	8.679,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	2893606	8.518,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	2893614	7.606,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	2893622	7.230,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80153	2893630	7.207,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	2893649	7.196,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80141	2893657	6.457,96	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	2893665	6.152,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	2893673	6.031,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	2893681	5.276,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	2893690	5.187,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	2893703	4.966,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			2893711	4.270,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	2893720	3.551,59	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	2893738	2.951,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801140	2893746	2.840,19	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	2893754	2.097,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801131	2893762	1.608,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801133	2893770	1.814,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	2893789	1.481,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80173	2893797	1.442,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801126	2893800	1.219,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801121	2893819	1.313,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	2893827	1.256,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	2893835	1.185,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	2893843	1.162,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	2893851	1.058,73	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 71

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 13º		80172	2893860	500,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80120	2893878	740,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	2893886	66,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	2893894	74,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	2893908	175,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	2893916	139,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801121	2893924	137,39	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	2893932	136,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	2893940	121,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	2893959	529,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	2893967	517,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2893975	454,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	2893983	296,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801140	2893991	295,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	2894009	285,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	2894017	225,41	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	2894025	3.167,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	2894033	2.787,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	2894041	2.337,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	2894050	1.836,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	2894068	1.800,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	2894076	1.660,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	2894084	1.659,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	2894092	1.557,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	2894106	1.357,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	2894114	1.199,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	2894122	1.067,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	2894130	1.044,40	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	2894149	878,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	2894157	861,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	2894165	847,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	2894173	817,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	2894181	728,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	2894190	679,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	2894203	578,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	2894211	14.514,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	2894220	8.861,93	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	2894238	4.394,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	2894246	3.945,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	2894254	3.229,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	2894262		1,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	2894270		0,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	2894289		1.774,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	2894297		411,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	2894300		5,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	2894319		1,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	2894327		5.186,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	2894335		0,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	2894343		5,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	2894351		3,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	2894360		2.495,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	2894378		471,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	2894386		13,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	2894394	49,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	2894408	52,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	2894416	118,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	2894424	115,01	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801121	2894432	103,04	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	2894440	98,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	2894459	91,37	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	2894467	11.137,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	2894475	6.775,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	2894483	3.273,60	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	2894491	2.957,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	2894505	2.356,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	2894513	2.230,81	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	2894521	2.068,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	2894530	1.678,59	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	2894548	1.347,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	2894556	1.324,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	2894564	1.257,09	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	2894572	1.184,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	2894580	1.022,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	2894599	989,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	2894602	917,72	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	2894610	791,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	2894629	783,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	2894637	758,04	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	2894645	663,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	2894653	619,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	2894661	584,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	2894670	524,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	2894688	518,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	2894696	397,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	2894700	389,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	2894718	385,99	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2894726	353,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	2894734	244,79	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801140	2894742	223,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	2894750	215,99	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	2894769	165,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	2894777	29.526,55	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	2894785	19.429,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	2894793	8.651,82	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	2894807	7.814,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	2894815	6.711,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	2894823	6.402,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	2894831	5.708,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	2894840	4.593,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	2894858	4.305,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	2894866	3.923,11	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	2894874	3.578,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	2894882	3.546,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	2894890	2.732,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	2894904	2.656,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	2894912	2.095,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	2894920	2.053,11	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	2894939	2.015,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	2894947	1.921,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	2894955	1.710,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	2894963	1.702,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	2894971	1.521,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	2894980	1.455,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	2894998	1.248,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	2895005	1.227,18	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	2895013	1.174,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80172	2895021	118,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			2895030	1.010,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	2895048	954,25	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	2895056	840,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	2895064	698,23	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801140	2895072	671,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	2895080	496,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	2895099	350,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80173	2895102	341,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801121	2895110	310,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	2895129	297,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	2895137	280,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	2895145	274,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	2895153	250,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	2895161	150,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80120	2895170	124,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	2895188		86,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80172	2895196		118,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80120	2895200		174,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801117	2895218		231,17

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 73

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 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801123	2895226		185,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801126	2895234		288,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801124	2895242		263,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	2895250		371,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80173	2895269		319,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80193	2895277		848,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	2895285		731,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801133	2895293		581,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	2895307		507,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801131	2895315		380,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801126	2895323		416,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801133	2895331		429,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80170	2895340		506,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	2895358		1.527,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	2895366		1.488,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	2895374		1.419,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	2895382		911,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	2895390		5.441,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80153	2895404		1.704,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	2895412		0,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2895420			0,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	2895439		419,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	2895447		97,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	2895455		1,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	2895463		0,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	2895471		1.226,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	2895480	3.433,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	2895498	2.096,28	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	2895501	1.039,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	2895510	933,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	2895528	764,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	2895536	749,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	2895544	659,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	2895552		15,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	2895560	17,57	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	2895579		32,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	2895587		32,50	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	2895595		32,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	2895609		28,75	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	2895617		122,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2895625		107,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	2895633		70,13	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801140	2895641		69,89	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	2895650		67,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	2895668		53,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	2895676		41,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	2895684		553,04	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	2895692		434,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	2895706		425,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	2895714		392,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	2895722		392,45	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	2895730		368,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	2895749		321,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	2895757		283,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	2895765		252,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	2895773		247,05	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	2895781		207,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2895790		203,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	2895803		200,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	2895811		193,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	2895820		172,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	2895838		160,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	2895846		136,75	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	2895854		125,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	2895862		11,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	2895870		12,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	2895889		24,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	2895897		23,31	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	2895900	21,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	2895919	2.634,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	2895927	1.602,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	2895935	774,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	2895943	699,56	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	2895951	557,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	2895960	527,70	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	2895978	489,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	2895986	397,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	2895994	318,73	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	2896001	313,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	2896010	297,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	2896028	280,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	2896036	241,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	2896044	234,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	2896052	217,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	2896060	187,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	2896079	185,42	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	2896087	179,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	2896095	157,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	2896109	146,53	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	2896117	138,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	2896125	124,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	2896133	122,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	2896141	94,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	2896150	92,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	2896168	91,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2896176	83,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	2896184	57,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801140	2896192	52,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	2896206	51,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	2896214	39,03	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	2896222	28,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	2896230	27,21	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	2896249		0,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	2896257		1,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	2896265		0,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	2896273		590,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	2896281		111,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	2896290		3,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	2896303		10,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80172	2896311		14,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80120	2896320		21,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801117	2896338		28,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801123	2896346		23,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801126	2896354		36,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801124	2896362		32,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	2896370		46,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80173	2896389		39,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801131	2896397		47,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801126	2896400		52,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801133	2896419		53,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80170	2896427		63,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80141	2896435		190,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	2896443		186,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	2896451		177,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	2896460		113,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80193	2896478		106,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	2896486		91,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801133	2896494		72,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	2896508		63,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	2896516		680,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80153	2896524		213,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801140	2896532	83,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	2896540	62,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	2896559	43,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801121	2896567	38,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	2896575	37,14	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 75

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 009 - PIS		801125	2896583	34,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	2896591	34,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	2896605	31,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	2896613	18,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	2896621	4.365,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	2896630	2.496,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	2896648	1.420,43	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	2896656	1.083,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	2896664	922,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	2896672	793,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	2896680	735,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	2896699	574,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	2896702	538,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	2896710	490,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	2896729	445,81	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	2896737	443,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	2896745	396,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	2896753	341,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	2896761	337,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	2896770	332,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	2896788	266,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	2896796	260,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	2896800	254,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	2896818	251,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	2896826	212,71	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	2896834	212,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	2896842	181,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	2896850	156,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	2896869	152,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	2896877	146,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	2896885	136,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			2896893	126,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	2896907	85,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	2896915	429,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	2896923	262,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	2896931	129,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	2896940	116,65	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	2896958	95,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	2896966	93,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	2896974	82,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	2896982	69,12	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	2896990	54,33	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	2897008	53,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	2897016	1,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	2897024	2,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	2897032	8,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801140	2897040	8,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	2897059	8,45	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	2897067	6,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	2897075	5,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	2897083	4,12	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801121	2897091	4,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	2897105	4,04	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	2897113	3,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	2897121	49,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	2897130	49,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	2897148	46,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	2897156	40,13	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	2897164	35,47	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	2897172	31,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	2897180	30,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	2897199	25,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	2897202	25,48	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	2897210	25,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	2897229	24,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	2897237	21,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	2897245	20,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	2897253	17,10	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 76

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		801132	2897261	15,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	2897270	15,31	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2897288	13,45	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	2897296		0,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	2897300		0,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	2897318		52,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	2897326		12,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	2897334		0,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	2897342		0,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	2897350		153,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	2897369		0,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	2897377		0,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	2897385		0,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	2897393		73,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	2897407		13,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	2897415		0,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	2897423	1,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	2897431	1,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	2897440	329,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	2897458	200,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	2897466	96,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	2897474	87,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	2897482	69,69	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	2897490	65,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	2897504	61,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	2897512	49,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	2897520	39,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	2897539	39,13	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	2897547	37,16	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	2897555	35,03	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	2897563	30,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	2897571	29,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	2897580	27,13	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	2897598	23,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	2897601	23,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	2897610	22,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	2897628	19,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	2897636	18,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	2897644	17,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	2897652	15,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	2897660	15,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	2897679	11,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	2897687	11,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	2897695	11,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2897709	10,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	2897717	7,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801140	2897725	6,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	2897733	6,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	2897741	4,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	2897750	3,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	2897768	3,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801121	2897776	3,05	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	2897784	2,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	2897792	2,70	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	2897806	58.731,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	2897814	20.618,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	2897822	21.515,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	2897830	21.558,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	2897849	21.798,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	2897857	23.499,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	2897865	8.877,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	2897873	9.455,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	2897881	12.452,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	2897890	10.482,58	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	2897903	10.543,41	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	2897911	10.644,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	2897920	11.050,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	2897938	13.764,14	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 77

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 0002 - SALÁRIO BASE		80218	2897946	15.225,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	2897954	17.173,74	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	2897962	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	2897970	3.406,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	2897989	8.482,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	2897997	8.059,61	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80205	2898004	7.954,91	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	2898012	5.322,39	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80231	2898020	5.334,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	2898039	474,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80237	2898047	440,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80226	2898055	446,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80221	2898063	452,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	2898071	412,92	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80261	2898080	372,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	2898098	362,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	2898101	383,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	2898110	429,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80260	2898128	261,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80219	2898136	245,59	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80201	2898144	241,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	2898152	218,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80226	2898160	228,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	2898179	342,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80218	2898187	325,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80263	2898195	327,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80220	2898209	280,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80266	2898217	171,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80201	2898225	164,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80270	2898233	206,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	2898241	190,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	2898250	65,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80260	2898268	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	2898276	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	2898284	19,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	2898292	152,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80224	2898306	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80212	2898314	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80273	2898322	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80269	2898330	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	2898349	133,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	2898357	119,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	2898365	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80220	2898373	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	2898381	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	2898390	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80221	2898403	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80223	2898411	72,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	2898420	72,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	2898438	76,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	2898446	82,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80216	2898454	578,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	2898462	604,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80239	2898470	586,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80226	2898489	704,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	2898497	609,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80225	2898500	644,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80264	2898519	993,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80215	2898527	977,53	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	2898535	792,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80217	2898543	892,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80268	2898551	913,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	2898560	2.189,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	2898578	2.392,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	2898586	2.433,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80231	2898594	2.531,02	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	2898608	2.858,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	2898616	3.041,37	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 78

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 0352 - SALÁRIO BASE		80222	2898624	3.193,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	2898632	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	2898640	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	2898659	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	2898667	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80271	2898675	1.378,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80222	2898683	1.279,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80229	2898691	1.299,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80221	2898705	1.317,93	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80216	2898713		2,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80223	2898721		3,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80260	2898730		3,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80224	2898748		6,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80225	2898756		10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		80221	2898764		20,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	2898772		25,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80220	2898780		68,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80226	2898799		74,87
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80231	2898802	80,32	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		80222	2898810	12,83	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		80263	2898829	372,95	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	2898837	380,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	2898845	402,98	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	2898853	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	2898861	190,56	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	2898870	217,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	2898888	164,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	2898896	266,12	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	2898900	323,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	2898918	256,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	2898926	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	2898934	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	2898942	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	2898950	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	2898969	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	2898977	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	2898985	95,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	2898993	109,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	2899000	109,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	2899019	119,63	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	2899027	121,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	2899035	142,95	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	2899043	1.356,68	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	2899051	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	2899060	1.075,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	2899078	622,62	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	2899086	688,21	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	2899094	712,19	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	2899108	527,18	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	2899116	524,14	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	2899124	504,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	2899132	705,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	2899140	619,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	2899159	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	2899167	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	2899175	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	2899183	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	2899191	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	2899205	849,60	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	2899213	831,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	2899221	1.368,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	2899230	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	2899248	1.454,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	2899256	1.483,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	2899264	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	2899272	1.695,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	2899280	1.612,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	2899299	2.995,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	2899302	2.404,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	2899310	2.361,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	2899329	2.230,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	2899337	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	2899345	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	2899353	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	2899361	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	2899370	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	2899388	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	2899396	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	2899400	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	2899418	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	2899426	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	2899434	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	2899442	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	2899450	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	2899469	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	2899477	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	2899485	399,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	2899493	211,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	2899507	314,79	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	2899515	270,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	2899523	263,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	2899531	235,12	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	2899540	561,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	2899558	504,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	2899566	436,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	2899574	638,38	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	2899582	599,32	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	2899590	1.073,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	2899604	1.030,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	2899612	1.239,41	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	2899620	1.359,84	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	2899639	1.551,92	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	2899647	1.699,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	2899655	1.695,53	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	2899663	1.753,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	2899671	1.826,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	2899680	1.814,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	2899698	1.838,21	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	2899701	2.024,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	2899710	2.418,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	2899728	2.647,34	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	2899736	2.787,29	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	2899744	3.244,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	2899752	4.788,50	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	2899760	6.619,79	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	2899779	8.545,68	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	2899787	8.912,55	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	2899795		6.990,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	2899809		5.237,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	2899817	158,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	2899825	328,99	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	2899833	236,74	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	2899841	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	2899850	195,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	2899868	195,65	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	2899876	445,59	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	2899884	377,14	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	2899892	470,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	2899906	501,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	2899914	3.602,88	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	2899922	4.171,04	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	2899930	6.467,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	2899949	6.473,20	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	2899957	805,74	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	2899965	773,01	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	2899973	1.015,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	2899981	927,41	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	2899990	1.162,78	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	2900009	1.183,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	2900017	1.377,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	2900025	1.364,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	2900033	1.274,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	2900041	1.268,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	2900050	1.379,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	2900068	1.814,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	2900076	1.851,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	2900084	2.072,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	2900092	1.986,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	2900106	2.429,81	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80222	2900114	434,49	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80221	2900122	176,60	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80226	2900130	26,31	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		80222	2900149	3,21	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80226	2900157	1.813,41	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		80231	2900165	586,43	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80221	2900173	6.163,25	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80231	2900181	14.749,86	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		80222	2900190	11.425,82	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80231	2900203	12,21	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80263	2900211	89,51	
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE		80231	2900220	13.110,99	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80205	2900238	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR		80239	2900246		68,43
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80263	2900254		70,56
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	2900262		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	2900270		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	2900289		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	2900297		102,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	2900300		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80229	2900319		109,49

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	2900327		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	2900335		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80239	2900343		136,86
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	2900351		145,98
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	2900360		228,10
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	2900378		306,56
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	2900386		351,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80221	2900394		420,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80263	2900408		796,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80260	2900416		767,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80226	2900424		472,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80226	2900432		691,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80221	2900440		1.153,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80264	2900459		881,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80239	2900467		1.349,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80215	2900475		1.216,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80270	2900483		1.545,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	2900491		1.497,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80222	2900505		2.448,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80231	2900513		3.367,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80231	2900521		9.247,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	2900530		4.760,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80226	2900548	472,71	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	2900556	26.635,27	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	2900564	12.358,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	2900572	16.244,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	2900580	6.655,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	2900599	7.446,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	2900602	8.212,69	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	2900610	8.851,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	2900629	842,11	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	2900637	665,59	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	2900645	844,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	2900653	1.018,76	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	2900661	875,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80221	2900670	1.153,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	2900688	1.418,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	2900696	1.602,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	2900700	1.546,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	2900718	2.019,51	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	2900726	2.031,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	2900734	2.162,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	2900742	2.268,71	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80222	2900750	2.448,83	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	2900769	3.137,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	2900777	3.465,04	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80231	2900785	3.367,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	2900793	4.661,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	2900807	4.619,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	2900815	5.098,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	2900823	5.394,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	2900831	5.707,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	2900840	5.482,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	2900858	6.141,43	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	2900866	6.267,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	2900874	6.183,85	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	2900882	593,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	2900890	617,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	2900904	613,83	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	2900912	621,68	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	2900920	684,72	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	2900939	817,98	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	2900947	895,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	2900955	942,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	2900963	1.097,45	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	2900971	1.619,47	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	2900980	2.238,81	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	2900998	2.890,16	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 82

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	2901005	3.014,22	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	2901013	215,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	2901021	202,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	2901030	362,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	2901048	348,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	2901056	419,17	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	2901064	459,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	2901072	524,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	2901080	574,91	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	2901099	573,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	2901102	189,93	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	2901110	170,56	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	2901129	147,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	2901137	71,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	2901145	106,46	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	2901153	91,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	2901161	89,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	2901170	79,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	2901188		2.364,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	2901196		1.771,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	2901200	111,27	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	2901218	150,70	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	2901226	127,55	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	2901234	53,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	2901242	80,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	2901250	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	2901269	66,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	2901277	66,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	2901285	821,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	2901293	1.218,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	2901307	1.410,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	2901315	2.187,15	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	2901323	2.189,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	2901331	159,22	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	2901340	169,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	2901358	272,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	2901366	261,43	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	2901374	343,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	2901382	313,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	2901390	393,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	2901404	400,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	2901412	466,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	2901420	465,86	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	2901439	461,30	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	2901447	431,13	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	2901455	428,85	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	2901463	613,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	2901471	626,12	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	2901480	700,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	2901498	671,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	2901501	1.206,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	2901510	1.452,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	2901528	1.350,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	2901536	1.296,86	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	2901544	1.276,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	2901552	1.462,76	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	2901560	1.574,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	2901579	1.761,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	2901587	1.942,68	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	2901595	2.093,70	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	2901609	2.923,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	2901617	3.281,68	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	2901625	6.300,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	2901633	199,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	2901641	157,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	2901650	240,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	2901668	206,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	2901676	199,69	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 83

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		80219	2901684	335,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	2901692	315,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	2901706	480,64	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	2901714	379,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	2901722	365,76	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	2901730	536,66	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	2901749	511,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	2901757	819,64	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	2901765	742,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	2901773	1.049,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	2901781	1.147,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	2901790	1.092,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80226	2901803		111,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80221	2901811		99,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80260	2901820		181,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80226	2901838		163,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80222	2901846		579,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80270	2901854		365,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	2901862		354,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80239	2901870		319,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80264	2901889		208,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80263	2901897		188,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80221	2901900		272,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80215	2901919		287,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80231	2901927		2.187,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	2901935		1.126,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80231	2901943		796,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	2901951		559,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	2901960	683,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	2901978	713,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	2901986	124,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	2901994	135,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	2902001	135,64	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	2902010	140,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	2902028	146,13	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	2902036	145,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	2902044	147,05	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	2902052	161,97	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	2902060	193,49	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	2902079	211,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	2902087	222,98	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	2902095	259,59	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	2902109	383,08	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	2902117	529,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	2902125	44,93	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	2902133	40,34	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	2902141	34,96	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	2902150	51,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	2902168	47,95	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	2902176	85,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	2902184	82,45	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	2902192	99,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	2902206	108,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	2902214	25,18	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	2902222	21,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	2902230	21,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	2902249	18,81	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	2902257	16,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	2902265	26,32	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	2902273	18,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	2902281	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	2902290	15,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	2902303	15,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	2902311	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	2902320	517,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	2902338	517,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	2902346	165,81	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	2902354	158,95	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	2902362	194,39	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	2902370	288,22	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	2902389	333,68	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	2902397	35,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	2902400	30,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	2902419	37,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	2902427	40,14	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	2902435	64,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	2902443	61,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	2902451	81,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	2902460	74,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	2902478	93,02	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	2902486	94,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	2902494	110,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	2902508	109,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	2902516	101,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	2902524	101,45	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	2902532	110,34	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	2902540	145,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	2902559	148,11	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	2902567		419,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80221	2902575		12,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80226	2902583		13,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80226	2902591		20,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80221	2902605		34,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80264	2902613		26,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80263	2902621		23,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80260	2902630		22,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80270	2902648		45,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	2902656		44,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80239	2902664		39,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80215	2902672		35,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80222	2902680		72,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80231	2902699		99,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80231	2902702		273,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	2902710		140,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	2902729	19,68	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	2902737	24,96	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	2902745	24,90	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	2902753	30,12	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	2902761	25,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	2902770	41,94	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	2902788	45,72	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	2902796	60,08	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	2902800	47,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	2902818	63,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	2902826	66,26	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	2902834	92,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	2902842	106,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	2902850	102,45	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	2902869	136,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	2902877	159,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	2902885	157,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	2902893	181,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	2902907	172,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	2902915	168,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	2902923	162,11	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	2902931	187,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	2902940	196,80	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	2902958	220,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	2902966	242,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	2902974	261,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	2902982	364,84	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	2902990	365,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	2903008	808,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	2903016	917,90	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	2903024	66,19	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	2903032	85,46	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	2903040	89,13	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	2903059	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	2903067	3,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	2903075	2,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	2903083	2,63	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	2903091	2,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	2903105	5,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	2903113	5,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	2903121	4,37	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	2903130	6,39	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	2903148	6,00	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	2903156	10,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	2903164	10,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	2903172	12,39	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	2903180	13,60	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	2903199	15,51	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	2903202	17,00	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	2903210	16,96	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	2903229	17,54	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	2903237	18,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	2903245	18,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	2903253	18,38	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	2903261	20,25	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	2903270	24,18	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	2903288	26,47	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	2903296	27,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	2903300	32,45	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	2903318	47,88	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	2903326		69,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	2903334		52,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	2903342	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	2903350	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	2903369	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	2903377	1,96	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	2903385	1,96	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	2903393	41,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	2903407	64,66	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	2903415	64,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	2903423	18,15	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	2903431	18,51	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	2903440	20,74	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	2903458	19,87	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	2903466	24,30	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	2903474	36,04	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	2903482	3,29	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	2903490	4,45	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	2903504	3,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	2903512	4,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	2903520	5,02	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	2903539	8,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	2903547	7,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	2903555	10,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	2903563	9,28	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	2903571	11,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	2903580	11,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	2903598	13,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	2903601	13,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	2903610	13,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	2903628	12,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	2903636	12,69	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80174	2903644		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	2903652		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	2903660		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	2903679		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	2903687		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	2903695		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	2903709		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	2903717		1,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 86

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		80266	2903725		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	2903733		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	2903741		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	2903750		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	2903768		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	2903776		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	2903784		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	2903792		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	2903806		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			2903814		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	2903822		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	2903830		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	2903849		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	2903857		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	2903865		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	2903873		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	2903881		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	2903890		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	2903903		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	2903911		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	2903920		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	2903938		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	2903946		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	2903954		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801140	2903962		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	2903970		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	2903989		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	2903997		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	2904004		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	2904012		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	2904020		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	2904039		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	2904047		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	2904055		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	2904063		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	2904071		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	2904080		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	2904098		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	2904101		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	2904110		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	2904128		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	2904136		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	2904144		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	2904152		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	2904160		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	2904179		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	2904187		14,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	2904195		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	2904209		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	2904217		21,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	2904225		37,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	2904233		38,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	80170	2904276	0,03	0,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	80153	2904284	0,16	0,16
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	10032	80227	2928760	1.593.895,17	1.593.895,17
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2019	10032	80227	2928779	55.397,68	55.397,68
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	10032	80227	2928787	6.713,84	6.713,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	80239	2929066	0,06	0,06
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2019	20068	801186	2931737	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019	20068	80227	2931745	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019	20068	80227	2931753	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019	20068	80227	2931761	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	20068	80227	2931770	9.100,00	9.100,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019	20068	80227	2931788	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019	20068	80222	2931796	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	20068	80215	2931818	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019	20068	80227	2931826	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	20068	80227	2931834	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	20068	80227	2931842	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20068	80227	2931850	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	20068	801191	2931869	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2019	20068	80227	2931877	67.280,00	67.280,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	36035	80141	2932350	544,53	544,53
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	36036	80141	2932369	21,95	21,95
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	36048	80141	2932385	169,93	169,93
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	36035	80171	2932393	366,46	366,46
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	36036	80171	2932407	5,31	5,31
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	36048	80171	2932415	10,25	10,25
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	36035	80120	2932423	1.047,79	1.047,79
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	36036	80120	2932431	693,34	693,34
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	36048	80120	2932440	1.232,44	1.232,44
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	36035	80124	2932458	892,47	892,47
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	36036	80124	2932466	106,99	106,99
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	36035	80165	2932482	177,11	177,11
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	36054	80165	2932490	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	36035	80172	2932504	701,42	701,42
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	36036	80172	2932520	11,12	11,12
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	36048	80172	2932539	50,23	50,23
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	36035	80173	2932547	1.378,04	1.378,04
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	36036	80173	2932555	28,01	28,01
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	36048	80173	2932571	172,11	172,11
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	36035	80174	2932598	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	36035	80170	2932601	229,37	229,37
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - OUTUBRO/2019	36036	80170	2932610	35,65	35,65
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	36048	80170	2932628	15,23	15,23
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	36035	80175	2932636	39,88	39,88
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	36048	80175	2932644	48,40	48,40

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA- OUTUBRO/2019	36048	80124	2932687	209,44	209,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2932725	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2932733	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2932741	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2932750	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2932768	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2932776	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2932784	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2932792	68,00	68,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2932806	86,00	86,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2932814	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2932822	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2932830	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2932849	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2932857	377,00	377,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2932865	1.978,00	1.978,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2932873	2.478,00	2.478,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2932881	7.845,00	7.845,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2932890	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2932903	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2932911	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2932920	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2932938	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2932946	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2932954	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2932962	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2932970	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2932989	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2932997	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933004	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933012	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933020	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933039	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933047	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933055	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933063	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933071	0,02	0,02

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933080	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933098	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933101	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933110	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933128	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2933136	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933144	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933152	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933160	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933179	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933187	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933195	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933209	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933217	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2933225	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933233	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933241	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933250	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933268	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933276	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933284	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933292	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2933306	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933314	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933322	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933330	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933349	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933357	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933365	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933373	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2933381	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933390	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933403	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933411	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2933420	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933438	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933446	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933454	0,15	0,15

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933462	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933470	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2933489	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933497	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933500	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933519	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933527	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933535	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933543	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933551	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933560	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2933578	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2933586	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933594	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933608	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933616	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933624	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933632	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933640	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933659	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933667	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933675	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933683	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933691	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2933705	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933713	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933721	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933730	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933748	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933756	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933764	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933772	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2933780	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933799	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933802	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933810	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933829	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933837	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933845	0,36	0,36

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933853	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933861	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933870	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933888	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2933896	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2933900	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2933918	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933926	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2933934	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2933942	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933950	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2933969	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2933977	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2933985	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2933993	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934000	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934019	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934027	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934035	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934043	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934051	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934060	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934078	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2934086	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934094	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934108	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934116	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934124	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934132	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934140	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934159	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934167	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934175	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934183	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934191	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934205	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934213	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934221	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934230	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934248	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934256	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934264	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934272	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934280	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934299	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934302	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934310	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934329	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934337	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934345	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934353	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934361	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934370	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934388	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934396	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934400	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934418	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934426	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934434	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934442	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934450	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934469	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934477	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934485	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934493	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934507	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934515	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934523	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934531	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934540	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934558	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934566	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934574	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934582	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934590	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934604	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934612	0,87	0,87

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 93

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 - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934620	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934639	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934647	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934655	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934663	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934671	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934680	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934698	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934701	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934710	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934728	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934736	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934744	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2934752	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934760	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934779	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934787	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934795	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934809	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934817	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934825	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2934833	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934841	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2934850	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934868	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2934876	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934884	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934892	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934906	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2934914	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2934922	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2934930	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934949	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2934957	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2934965	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934973	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2934981	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2934990	1,15	1,15

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935007	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935015	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935023	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935031	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935040	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935058	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935066	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935074	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935082	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2935090	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935104	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935112	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935120	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935139	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935147	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935155	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935163	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935171	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935180	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935198	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935201	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935210	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935228	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2935236	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935244	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935252	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935260	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2935279	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2935287	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935295	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935309	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935317	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935325	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935333	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935341	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935350	1,47	1,47

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935368	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935376	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935384	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935392	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935406	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935414	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935422	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2935430	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935449	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935457	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935465	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935473	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935481	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935490	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935503	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935511	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2935520	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935538	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935546	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935554	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935562	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935570	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2935589	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935597	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935600	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935619	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935627	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935635	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935643	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2935651	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935660	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2935678	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935686	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935694	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935708	1,82	1,82

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2935716	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935724	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935732	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935740	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2935759	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935767	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2935775	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935783	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935791	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2935805	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935813	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935821	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935830	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935848	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2935856	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935864	10,05	10,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935872	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935880	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935899	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2935902	10,15	10,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2935910	10,18	10,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2935929	10,18	10,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2935937	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935945	10,28	10,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935953	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2935961	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2935970	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935988	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2935996	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936003	10,44	10,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936011	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936020	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936038	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936046	10,70	10,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936054	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2936062	10,74	10,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2936070	10,78	10,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936089	10,80	10,80

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936097	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936100	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936119	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936127	10,96	10,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936135	100,58	100,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936143	100,94	100,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936151	101,07	101,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936160	101,63	101,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936178	102,96	102,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936186	1.024,51	1.024,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936194	1.028,52	1.028,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936208	103,19	103,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936216	103,96	103,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936224	1.043,01	1.043,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936232	105,46	105,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936240	105,62	105,62
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2936259	105,62	105,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936267	106,53	106,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936275	106,53	106,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936283	106,77	106,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936291	1.060,41	1.060,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936305	1.062,38	1.062,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936313	107,15	107,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936321	107,21	107,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936330	1.080,26	1.080,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936348	1.083,06	1.083,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936356	1.088,35	1.088,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936364	109,02	109,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936372	109,94	109,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936380	1.094,78	1.094,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936399	1.097,64	1.097,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936402	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936410	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936429	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936437	11,21	11,21

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936445	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936453	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936461	11,44	11,44
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936470	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2936488	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936496	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936500	11,73	11,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936518	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936526	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936534	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936542	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936550	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936569	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936577	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2936585	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936593	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936607	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2936615	112,11	112,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2936623	112,88	112,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936631	112,97	112,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936640	114,83	114,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936658	114,86	114,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936666	115,15	115,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936674	115,82	115,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936682	116,16	116,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936690	116,27	116,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936704	116,37	116,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2936712	117,09	117,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936720	117,11	117,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936739	117,39	117,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936747	117,59	117,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936755	118,22	118,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936763	118,22	118,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2936771	118,80	118,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936780	119,50	119,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936798	119,81	119,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2936801	12,02	12,02

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936810	12,06	12,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936828	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2936836	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936844	12,13	12,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2936852	12,13	12,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936860	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2936879	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936887	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936895	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936909	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2936917	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936925	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2936933	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936941	12,51	12,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936950	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2936968	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2936976	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2936984	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2936992	12,59	12,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937000	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937018	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937026	12,81	12,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937034	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937042	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937050	120,10	120,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937069	120,12	120,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2937077	1.210,02	1.210,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937085	1.229,41	1.229,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937093	1.229,41	1.229,41
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937107	123,24	123,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937115	1.231,58	1.231,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937123	124,15	124,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937131	124,56	124,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937140	125,43	125,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937158	125,92	125,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937166	1.252,77	1.252,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937174	126,30	126,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937182	126,70	126,70

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937190	127,09	127,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937204	127,47	127,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937212	129,84	129,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937220	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937239	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937247	13,09	13,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937255	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2937263	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937271	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937280	13,29	13,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937298	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937301	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937310	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937328	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937336	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937344	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937352	13,66	13,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937360	13,78	13,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937379	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937387	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937395	130,04	130,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937409	130,40	130,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937417	1.301,65	1.301,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937425	1.309,63	1.309,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937433	131,33	131,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937441	131,51	131,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937450	131,99	131,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937468	132,65	132,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937476	1.356,44	1.356,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937484	137,55	137,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937492	137,67	137,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937506	137,68	137,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937514	138,85	138,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937522	1.388,93	1.388,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937530	139,20	139,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937549	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937557	14,10	14,10

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937565	14,17	14,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2937573	14,17	14,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937581	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937590	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937603	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937611	14,20	14,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937620	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937638	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937646	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937654	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937662	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937670	14,76	14,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937689	14,81	14,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937697	14,83	14,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937700	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937719	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937727	141,26	141,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937735	141,44	141,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937743	142,44	142,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937751	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2937760	144,05	144,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937778	144,81	144,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937786	1.448,94	1.448,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937794	145,67	145,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937808	147,18	147,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937816	148,01	148,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937824	148,56	148,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937832	149,05	149,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2937840	149,37	149,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2937859	149,82	149,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937867	149,99	149,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937875	1.499,30	1.499,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937883	15,05	15,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2937891	15,09	15,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937905	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937913	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2937921	15,24	15,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937930	15,28	15,28

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2937948	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2937956	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2937964	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2937972	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2937980	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2937999	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938006	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938014	15,81	15,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938022	15,86	15,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938030	15,91	15,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938049	150,79	150,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938057	151,85	151,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938065	1.514,62	1.514,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938073	1.519,84	1.519,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938081	152,24	152,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938090	153,56	153,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938103	154,32	154,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938111	154,42	154,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938120	155,32	155,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938138	155,48	155,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938146	1.557,50	1.557,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938154	158,72	158,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938162	159,38	159,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938170	159,89	159,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938189	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938197	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938200	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938219	16,08	16,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938227	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2938235	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938243	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938251	16,13	16,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938260	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938278	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2938286	16,31	16,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2938294	16,32	16,32

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 103

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 - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938308	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938316	16,47	16,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938324	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938332	16,52	16,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938340	16,52	16,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938359	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938367	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938375	16,66	16,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938383	16,69	16,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938391	16,70	16,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938405	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938413	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938421	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938430	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938448	160,58	160,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938456	161,82	161,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938464	162,08	162,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938472	165,22	165,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938480	165,50	165,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938499	166,58	166,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938502	166,59	166,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938510	1.663,01	1.663,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938529	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938537	17,34	17,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938545	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938553	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938561	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2938570	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938588	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938596	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938600	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938618	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938626	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938634	17,57	17,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938642	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2938650	17,72	17,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938669	17,72	17,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2938677	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938685	172,19	172,19

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 104

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938693	172,36	172,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938707	173,62	173,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938715	1.743,99	1.743,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2938723	175,63	175,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938731	176,74	176,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938740	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938758	18,20	18,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2938766	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938774	18,29	18,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938782	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938790	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938804	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938812	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938820	18,64	18,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938839	18,71	18,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2938847	18,73	18,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938855	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2938863	18,76	18,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2938871	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938880	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2938898	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938901	180,50	180,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938910	181,25	181,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938928	181,31	181,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938936	181,49	181,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938944	184,06	184,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2938952	187,09	187,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938960	187,62	187,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2938979	187,63	187,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2938987	1.876,89	1.876,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2938995	188,48	188,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939002	189,69	189,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939010	1.895,35	1.895,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939029	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939037	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939045	19,04	19,04

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939053	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939061	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939070	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939088	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939096	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939100	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939118	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939126	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939134	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939142	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939150	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939169	19,95	19,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939177	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939185	192,31	192,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939193	192,32	192,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939207	193,23	193,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939215	193,52	193,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939223	1.933,26	1.933,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939231	194,45	194,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939240	1.959,91	1.959,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939258	196,24	196,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939266	198,40	198,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939274	199,05	199,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939282	1.991,62	1.991,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939290	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2939304	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939312	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939320	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939339	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939347	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939355	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939363	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939371	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939380	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939398	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939401	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939410	2,14	2,14

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 106

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 - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939428	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939436	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939444	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939452	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939460	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939487	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939495	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939509	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939517	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939525	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939533	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939541	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939550	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939568	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939576	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939584	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939592	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939606	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939614	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939622	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939630	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939649	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939657	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2939665	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939673	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939681	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939690	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939703	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939711	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939720	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939738	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939746	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939754	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2939762	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939770	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939789	2,50	2,50

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939797	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939800	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939819	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939827	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939835	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939843	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2939851	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939860	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939878	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2939886	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939894	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939908	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2939916	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2939924	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939932	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2939940	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2939959	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939967	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2939975	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2939983	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2939991	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940000	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940019	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940027	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940035	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940043	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2940051	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940060	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940078	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2940086	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940094	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940108	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940116	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940124	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940132	20,17	20,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2940140	20,18	20,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940159	20,22	20,22

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 108

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 - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940167	20,24	20,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2940175	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940183	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940191	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2940205	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2940213	20,56	20,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940221	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2940230	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2940248	20,59	20,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940256	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940264	20,75	20,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940272	20,80	20,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940280	20,81	20,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940299	20,83	20,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940302	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940310	20,96	20,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2940329	200,10	200,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940337	2.008,10	2.008,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940345	203,42	203,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940353	204,64	204,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940361	206,40	206,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940370	208,23	208,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940388	208,79	208,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940396	2.081,47	2.081,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940400	209,12	209,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940418	21,09	21,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940426	21,49	21,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940434	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940442	21,64	21,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940450	21,65	21,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2940469	21,66	21,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940477	210,67	210,67
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940485	211,24	211,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940493	2.125,30	2.125,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2940507	214,76	214,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940515	21.573,75	21.573,75

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940523	217,60	217,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940531	2.187,56	2.187,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2940540	219,08	219,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940558	219,14	219,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940566	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940574	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2940582	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2940590	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940604	22,51	22,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940612	22,54	22,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940620	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940639	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940647	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940655	22,79	22,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940663	220,42	220,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940671	221,13	221,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940680	221,56	221,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940698	2.213,68	2.213,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940701	224,50	224,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2940710	225,26	225,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940728	2.260,65	2.260,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940736	228,59	228,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940744	2.284,77	2.284,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940752	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940760	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940779	23,27	23,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940787	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2940795	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940809	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940817	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940825	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940833	23,80	23,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940841	23,95	23,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940850	23,97	23,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940868	230,42	230,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940876	230,48	230,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940884	2.329,60	2.329,60

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2940892	233,92	233,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940906	234,50	234,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2940914	234,94	234,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2940922	236,43	236,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940930	237,32	237,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940949	24,04	24,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940957	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2940965	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2940973	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2940981	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2940990	24,33	24,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941007	24,39	24,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941015	24,47	24,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941023	24,56	24,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941031	24,62	24,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941040	24,67	24,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941058	24,67	24,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941066	24,83	24,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941074	24,99	24,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941082	241,49	241,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941090	241,72	241,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941104	243,12	243,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941112	243,71	243,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941120	2.477,66	2.477,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941139	2.477,84	2.477,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941147	249,24	249,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941155	25,07	25,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941163	25,07	25,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941171	25,13	25,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941180	25,16	25,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941198	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941201	25,28	25,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2941210	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2941228	25,34	25,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941236	25,47	25,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2941244	25,63	25,63

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941252	25,84	25,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941260	25,88	25,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941279	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941287	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941295	25,99	25,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941309	25,99	25,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941317	250,49	250,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941325	251,95	251,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941333	254,28	254,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941341	257,08	257,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941350	258,61	258,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941368	259,03	259,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941376	259,41	259,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941384	26,10	26,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941392	26,21	26,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941406	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941414	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941422	260,23	260,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941430	263,78	263,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941449	2.635,28	2.635,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941457	2.635,78	2.635,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2941465	265,23	265,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941473	266,63	266,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941481	266,80	266,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941490	2.678,10	2.678,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941503	27,01	27,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941511	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2941520	27,49	27,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941538	27,52	27,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941546	27,82	27,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941554	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941562	27,93	27,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941570	272,10	272,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941589	278,39	278,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941597	278,39	278,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941600	279,71	279,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941619	28,10	28,10

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941627	28,11	28,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941635	28,17	28,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941643	28,30	28,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941651	28,34	28,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941660	28,36	28,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941678	28,39	28,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941686	28,47	28,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941694	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941708	28,52	28,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941716	28,71	28,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941724	28,76	28,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941732	28,78	28,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941740	283,06	283,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941759	283,87	283,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941767	283,99	283,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941775	284,05	284,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941783	285,27	285,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941791	285,40	285,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2941805	285,41	285,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941813	287,95	287,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941821	289,62	289,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941830	29,22	29,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2941848	29,40	29,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2941856	29,47	29,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2941864	29,51	29,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941872	29,58	29,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941880	29,59	29,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941899	29,95	29,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2941902	290,83	290,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941910	2.902,26	2.902,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2941929	292,72	292,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941937	296,36	296,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941945	297,12	297,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941953	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2941961	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2941970	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2941988	3,07	3,07

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2941996	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942003	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942011	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942020	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942038	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942046	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2942054	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942062	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942070	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942089	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942097	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942100	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942119	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942127	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2942135	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2942143	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942151	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942160	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942178	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942186	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2942194	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942208	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2942216	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2942224	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942232	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942240	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942259	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942267	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942275	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942283	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942291	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942305	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942313	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942321	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942330	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2942348	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942356	3,68	3,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942364	3,72	3,72

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942372	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942380	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942399	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2942402	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942410	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942429	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942437	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942445	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2942453	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2942461	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942470	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942488	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942496	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2942500	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2942518	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942526	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942534	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942542	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942550	30,21	30,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942569	30,23	30,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942577	30,25	30,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942585	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942593	30,32	30,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2942607	30,33	30,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942615	30,35	30,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942623	30,43	30,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942631	30,58	30,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942640	30,64	30,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2942658	30,67	30,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2942666	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942674	30,78	30,78
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2942682	30,81	30,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942690	301,63	301,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942704	301,63	301,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942712	3.025,73	3.025,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942720	305,07	305,07

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942739	308,77	308,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942747	308,90	308,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942755	31,04	31,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942763	31,05	31,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942771	31,05	31,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942780	31,19	31,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2942798	31,27	31,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942801	31,33	31,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942810	31,56	31,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2942828	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942836	31,87	31,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942844	316,92	316,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942852	318,65	318,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942860	319,70	319,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942879	32,07	32,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2942887	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942895	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942909	32,55	32,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942917	32,58	32,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942925	32,68	32,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2942933	32,79	32,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942941	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942950	32,99	32,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2942968	320,30	320,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2942976	321,80	321,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942984	323,63	323,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2942992	323,94	323,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943000	329,05	329,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2943018	329,05	329,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943026	329,17	329,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943034	33,22	33,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943042	33,23	33,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943050	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943069	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943077	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943085	33,89	33,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943093	333,60	333,60

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943107	335,01	335,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943115	335,78	335,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943123	3.370,77	3.370,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943131	34,18	34,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943140	34,18	34,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943158	34,20	34,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943166	34,60	34,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943174	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943182	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943190	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943204	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943212	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943220	34,91	34,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943239	340,04	340,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943247	347,84	347,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943255	349,80	349,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943263	35,40	35,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943271	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943280	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943298	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943301	35,71	35,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943310	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943328	35,78	35,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943336	35,82	35,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943344	35,99	35,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943352	35,99	35,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943360	352,51	352,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943379	352,57	352,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943387	353,47	353,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943395	355,98	355,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943409	356,48	356,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943417	3.580,24	3.580,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943425	359,67	359,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943433	36,55	36,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943441	36,64	36,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943450	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943468	363,82	363,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943476	367,15	367,15

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943484	369,86	369,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943492	37,01	37,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943506	37,04	37,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943514	37,08	37,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943522	37,20	37,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943530	37,52	37,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943549	37,53	37,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943557	37,56	37,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2943565	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943573	37,96	37,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943581	37,96	37,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943590	371,32	371,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943603	3.719,36	3.719,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943611	372,86	372,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943620	373,21	373,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943638	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943646	38,44	38,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943654	38,44	38,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943662	38,84	38,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943670	38,96	38,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943689	3.811,41	3.811,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943697	3.822,03	3.822,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943700	3.863,10	3.863,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943719	387,70	387,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943727	3.870,93	3.870,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943735	39,42	39,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943743	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943751	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943760	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943778	39,72	39,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943786	39,97	39,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2943794	392,98	392,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943808	395,17	395,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943816	395,84	395,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943824	397,84	397,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943832	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943840	4,02	4,02

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 118

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 - OUTUBRO/2019	10053	80124	2943859	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943867	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943875	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2943883	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943891	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2943905	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943913	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943921	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2943930	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2943948	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943956	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943964	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943972	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2943980	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2943999	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944006	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944014	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944022	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944030	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944049	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944057	4,46	4,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944065	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944073	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944081	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2944090	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944103	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944111	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944120	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2944138	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944146	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944154	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944162	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944170	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944189	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944197	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944200	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944219	4,78	4,78

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944227	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944235	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944243	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944251	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2944260	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944278	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944286	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944294	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944308	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944316	40,03	40,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944324	40,14	40,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944332	40,41	40,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944340	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944359	402,33	402,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944367	402,68	402,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944375	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944383	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944391	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944405	41,14	41,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944413	41,14	41,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944421	41,35	41,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944430	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944448	41,43	41,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944456	41,64	41,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944464	41,65	41,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944472	41,81	41,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944480	41,88	41,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2944499	412,19	412,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944502	412,51	412,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944510	42,09	42,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944529	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944537	42,89	42,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944545	42,89	42,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944553	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944561	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944570	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944588	43,48	43,48

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 120

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 - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944596	43,52	43,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944600	43,65	43,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944618	43,80	43,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944626	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944634	437,35	437,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944642	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2944650	44,42	44,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944669	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944677	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944685	44,86	44,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944693	44,90	44,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2944707	44,94	44,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944715	441,30	441,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944723	445,73	445,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944731	446,39	446,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944740	45,24	45,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944758	45,56	45,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2944766	458,58	458,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944774	459,81	459,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944782	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944790	46,42	46,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2944804	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944812	46,91	46,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944820	46,99	46,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944839	4.606,90	4.606,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944847	461,49	461,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944855	47,12	47,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944863	47,23	47,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944871	47,46	47,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944880	47,48	47,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944898	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2944901	47,64	47,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2944910	475,07	475,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944928	475,10	475,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2944936	475,20	475,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944944	479,23	479,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2944952	48,10	48,10

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 121

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 - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944960	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2944979	48,37	48,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2944987	48,37	48,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2944995	48,40	48,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945002	48,42	48,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945010	48,42	48,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945029	48,43	48,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945037	48,51	48,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945045	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945053	489,77	489,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945061	49,06	49,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945070	49,06	49,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945088	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945096	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945100	49,56	49,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945118	49,66	49,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945126	494,82	494,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945134	498,79	498,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945142	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945150	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945169	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945177	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2945185	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945193	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945207	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945215	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945223	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2945231	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945240	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945258	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945266	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945274	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945282	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945290	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2945304	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945312	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945320	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945339	5,50	5,50

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 122

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 - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945347	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945355	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2945363	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945371	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945380	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945398	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2945401	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945410	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945428	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945436	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945444	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945452	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2945460	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945479	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945487	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945495	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945509	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945517	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945525	50,04	50,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2945533	50,11	50,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945541	50,13	50,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2945550	50,26	50,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945568	50,47	50,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945576	50,60	50,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945584	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945592	5.021,11	5.021,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945606	508,56	508,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945614	51,28	51,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945622	51,48	51,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945630	51,48	51,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945649	51,56	51,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945657	51,64	51,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945665	51,88	51,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2945673	51,89	51,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945681	516,38	516,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945690	518,58	518,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945703	518,58	518,58

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945711	52,20	52,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2945720	52,30	52,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2945738	52,32	52,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945746	52,84	52,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945754	521,62	521,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945762	527,76	527,76
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945770	528,11	528,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945789	53,26	53,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945797	53,53	53,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945800	535,30	535,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945819	538,13	538,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945827	54,16	54,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945835	542,45	542,45
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945843	548,62	548,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945851	55,02	55,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945860	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2945878	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2945886	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2945894	55,30	55,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945908	55,58	55,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945916	551,51	551,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2945924	551,52	551,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945932	552,83	552,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945940	554,91	554,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2945959	558,46	558,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945967	56,19	56,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2945975	56,51	56,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2945983	56,51	56,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2945991	56,57	56,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946009	56,59	56,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946017	566,37	566,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946025	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946033	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946041	57,10	57,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946050	57,13	57,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946068	57,64	57,64

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946076	572,71	572,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946084	58,43	58,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946092	58,46	58,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946106	58,76	58,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946114	58,81	58,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946122	58,91	58,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946130	58,95	58,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946149	59,79	59,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946157	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946165	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946173	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946181	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946190	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946203	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946211	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946220	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946238	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946246	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946254	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946262	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946270	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946289	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946297	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946300	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946319	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946327	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946335	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946343	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946351	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946360	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946378	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946386	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946394	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946408	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946416	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946424	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946432	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946440	6,74	6,74

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946459	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946467	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946475	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946483	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946491	6,91	6,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946505	6,91	6,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946513	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946521	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946530	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946548	60,39	60,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946556	60,51	60,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946564	601,03	601,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946572	607,43	607,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946580	61,66	61,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946599	610,25	610,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946602	613,06	613,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946610	618,14	618,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946629	62,04	62,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946637	62,36	62,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946645	62,38	62,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946653	62,43	62,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946661	62,49	62,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946670	62,61	62,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946688	62,65	62,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946696	62,89	62,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946700	63,46	63,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946718	631,97	631,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946726	636,45	636,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946734	64,03	64,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946742	64,23	64,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946750	64,45	64,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2946769	64,73	64,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946777	644,93	644,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2946785	65,15	65,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946793	652,47	652,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946807	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946815	66,49	66,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946823	66,57	66,57

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 126

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 - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946831	66,80	66,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946840	666,89	666,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2946858	67,90	67,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946866	68,21	68,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946874	68,25	68,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2946882	68,92	68,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946890	682,51	682,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946904	687,73	687,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2946912	69,31	69,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2946920	69,32	69,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946939	69,35	69,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2946947	69,45	69,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946955	69,81	69,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946963	69,81	69,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2946971	693,70	693,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2946980	7,06	7,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2946998	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947005	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947013	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947021	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947030	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947048	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947056	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947064	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947072	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947080	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947099	7,51	7,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947102	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947110	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947129	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947137	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947145	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947153	7,88	7,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947161	7,88	7,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947170	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947188	7,89	7,89

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947196	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947200	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947218	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947226	702,52	702,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947234	704,91	704,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947242	705,67	705,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947250	71,33	71,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947269	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947277	71,99	71,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947285	714,07	714,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947293	716,63	716,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947307	72,33	72,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947315	72,58	72,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947323	72,93	72,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947331	724,05	724,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947340	726,94	726,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947358	729,94	729,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947366	73,04	73,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947374	73,32	73,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947382	73,52	73,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947390	73,64	73,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947404	73,85	73,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947412	730,98	730,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947420	7.325,61	7.325,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947439	74,17	74,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947447	74,21	74,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947455	7.428,10	7.428,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947463	749,35	749,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947471	75,43	75,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947480	75,57	75,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947498	75,89	75,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947501	75,94	75,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947510	756,23	756,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2947528	763,91	763,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947536	767,77	767,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947544	77,39	77,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947552	77,48	77,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947560	77,49	77,49

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947579	77,51	77,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947587	77,51	77,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947595	77,93	77,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947609	77,97	77,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947617	772,32	772,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947625	773,31	773,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947633	78,09	78,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947641	78,20	78,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947650	78,68	78,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947668	78,77	78,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947676	78,83	78,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947684	78,91	78,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947692	783,02	783,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2947706	79,18	79,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947714	79,20	79,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947722	79,20	79,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947730	79,26	79,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947749	79,61	79,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947757	79,76	79,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947765	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947773	8,07	8,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947781	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947790	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947803	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947811	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947820	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947838	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947846	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947854	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947862	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947870	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2947889	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2947897	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2947900	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947919	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2947927	8,67	8,67

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2947935	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2947943	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947951	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2947960	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2947978	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2947986	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2947994	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2948001	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948010	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948028	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948036	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948044	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948052	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2948060	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948079	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948087	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948095	80,21	80,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948109	80,38	80,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948117	804,49	804,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948125	81,60	81,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948133	827,76	827,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948141	828,32	828,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948150	83,78	83,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2948168	830,81	830,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948176	834,45	834,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948184	839,22	839,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948192	84,43	84,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948206	84,69	84,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948214	844,04	844,04
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948222	844,97	844,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948230	85,31	85,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948249	850,12	850,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948257	856,69	856,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948265	86,95	86,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948273	86,99	86,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948281	87,39	87,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948290	87,81	87,81

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2948303	87,81	87,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948311	87,81	87,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948320	87,95	87,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948338	88,05	88,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948346	88,20	88,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948354	88,37	88,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2948362	88,41	88,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948370	88,51	88,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948389	890,68	890,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948397	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948400	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948419	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948427	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948435	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948443	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948451	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948460	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948478	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948486	9,36	9,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948494	9,44	9,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2948508	9,44	9,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948516	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948524	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948532	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948540	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948559	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948567	9,68	9,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948575	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948583	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948591	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948605	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948613	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948621	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948630	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948648	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948656	9,93	9,93

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 131

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 - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948664	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948672	90,84	90,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948680	91,19	91,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948699	91,19	91,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948702	91,20	91,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2948710	91,32	91,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948729	91,85	91,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948737	92,03	92,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948745	92,26	92,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948753	92,27	92,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948761	92,57	92,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948770	92,83	92,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948788	93,09	93,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948796	93,60	93,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948800	932,32	932,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2948818	94,26	94,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948826	94,27	94,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948834	94,57	94,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948842	940,19	940,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2948850	942,50	942,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948869	95,11	95,11
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2948877	95,14	95,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948885	95,15	95,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948893	95,58	95,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948907	95,65	95,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2948915	96,11	96,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2948923	96,54	96,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948931	967,02	967,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948940	97,13	97,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2948958	97,34	97,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948966	9.731,18	9.731,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2948974	976,21	976,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2948982	98,09	98,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2948990	98,39	98,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2949008	99,72	99,72

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 132

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 - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949016	99,88	99,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2949024	998,74	998,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2949032	0,12	0,12
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2949040	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2949059	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949067	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2949075	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949083	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2949091	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2949105	0,26	0,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2949113	0,26	0,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2949121	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2949130	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2949148	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2949156	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	10053	80220	2949164	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2949172	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949180	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2949199	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	10053	801178	2949202	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949210	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	10053	801126	2949229	0,42	0,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2949237	0,42	0,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2949245	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949253	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949261	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949270	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2949288	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2949296	0,54	0,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2949300	0,58	0,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2949318	0,60	0,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2949326	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2949334	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2949342	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2949350	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2949369	0,66	0,66

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 133

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 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2949377	0,68	0,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2949385	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949393	0,72	0,72
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2949407	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949415	0,72	0,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2949423	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2949431	0,78	0,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2949440	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2949458	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	10053	801180	2949466	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	10053	80205	2949474	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2949482	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	10053	80215	2949490	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949504	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949512	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2949520	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949539	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2949547	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949555	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2949563	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2949571	0,89	0,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2949580	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2949598	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949601	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2949610	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2949628	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949636	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2949644	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949652	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2949660	0,91	0,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2949679	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	10053	801178	2949687	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949695	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949709	1,01	1,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2949717	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949725	1,04	1,04

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949733	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949741	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949750	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2949768	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949776	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949784	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949792	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2949806	1,10	1,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2949814	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2949822	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949830	1,17	1,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	10053	80266	2949849	1,18	1,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2949857	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949865	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2949873	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2949881	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2949890	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2949903	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949911	1,23	1,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2949920	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2949938	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2949946	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2949954	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2949962	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2949970	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2949989	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2949997	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950006	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950014	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950022	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950030	1,31	1,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2950049	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2950057	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2950065	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950073	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2950081	1,37	1,37

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 135

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 SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950090	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950103	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2950111	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950120	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950138	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950146	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950154	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	10053	801132	2950162	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950170	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950189	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950197	1,45	1,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2950200	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950219	1,45	1,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2950227	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	10053	801181	2950235	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950243	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950251	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950260	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2950278	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950286	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2950294	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950308	1,67	1,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	10053	80201	2950316	1,68	1,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2950324	1,68	1,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2950332	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2950340	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2950359	1,69	1,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	10053	80266	2950367	1,71	1,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2950375	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950383	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950391	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950405	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950413	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2950421	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2950430	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	10053	80215	2950448	1,80	1,80

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 136

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 - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950456	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	10053	801129	2950464	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950472	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950480	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	10053	801132	2950499	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2950502	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2950510	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2950529	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2950537	1,89	1,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2950545	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2950553	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950561	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2950570	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	10053	801126	2950588	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950596	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2950600	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2950618	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950626	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2950634	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950642	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2950650	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950669	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2950677	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2950685	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950693	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2950707	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950715	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2950723	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2950731	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950740	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2950758	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2950766	10,76	10,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950774	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2950782	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2950790	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2950804	10,90	10,90

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 137

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 B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950812	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950820	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950839	101,20	101,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950847	101,40	101,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2950855	102,01	102,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2950863	102,01	102,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2950871	102,01	102,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2950880	102,01	102,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2950898	102,73	102,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950901	103,83	103,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2950910	104,25	104,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2950928	105,48	105,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2950936	1.056,61	1.056,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2950944	106,49	106,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2950952	106,66	106,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2950960	106,73	106,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2950979	106,99	106,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2950987	1.063,42	1.063,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2950995	1.063,42	1.063,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951002	107,06	107,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2951010	107,50	107,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2951029	107,84	107,84
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2951037	108,00	108,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	10053	80212	2951045	1.090,00	1.090,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951053	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2951061	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951070	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951088	11,11	11,11
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2951096	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951100	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2951118	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2951126	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951134	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951142	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951150	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2951169	11,65	11,65

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 138

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 - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951177	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2951185	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	10053	801113	2951193	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951207	110,45	110,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2951215	111,15	111,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951223	111,25	111,25
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2951231	111,25	111,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951240	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951258	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951266	115,89	115,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951274	1.155,89	1.155,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2951282	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2951290	116,61	116,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2951304	116,61	116,61
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2951312	1.168,23	1.168,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2951320	117,90	117,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2951339	117,94	117,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951347	117,98	117,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951355	118,13	118,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2951363	118,32	118,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2951371	119,50	119,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2951380	119,50	119,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951398	1.194,53	1.194,53
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2951401	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951410	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951428	12,00	12,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2951436	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951444	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951452	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2951460	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951479	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2951487	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2951495	12,33	12,33
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2951509	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951517	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951525	12,37	12,37

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 139

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 - OUTUBRO/2019	10053	80170	2951533	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2951541	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951550	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2951568	12,45	12,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2951576	12,65	12,65
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2951584	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	10053	801113	2951592	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951606	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2951614	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951622	12,96	12,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2951630	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2951649	120,60	120,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2951657	1.210,00	1.210,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	10053	80201	2951665	122,36	122,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951673	122,71	122,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2951681	122,89	122,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951690	124,02	124,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951703	1.247,39	1.247,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2951711	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2951720	125,00	125,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2951738	125,40	125,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2951746	127,47	127,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2951754	1.271,89	1.271,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2951762	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2951770	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2951789	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951797	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2951800	13,23	13,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951819	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951827	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951835	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951843	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2951851	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2951860	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2951878	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2951886	13,37	13,37

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 140

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 - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951894	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2951908	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951916	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951924	13,44	13,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2951932	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2951940	13,47	13,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951959	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2951967	13,66	13,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2951975	13,66	13,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2951983	13,66	13,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2951991	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952009	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2952017	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2952025	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952033	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2952041	13,92	13,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2952050	13,98	13,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2952068	13,99	13,99
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2952076	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952084	130,13	130,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952092	1.306,09	1.306,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952106	132,08	132,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2952114	134,22	134,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2952122	136,45	136,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2952130	137,65	137,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2952149	137,65	137,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2952157	137,65	137,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952165	1.370,25	1.370,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952173	138,00	138,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2952181	1.387,07	1.387,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2952190	139,00	139,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2952203	139,74	139,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2952211	139,91	139,91
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2952220	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952238	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2952246	14,47	14,47

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 141

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 - OUTUBRO/2019	10053	80171	2952254	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2952262	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952270	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952289	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952297	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2952300	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2952319	14,71	14,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2952327	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952335	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2952343	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2952351	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2952360	14,89	14,89
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	10053	80266	2952378	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2952386	140,55	140,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952394	140,55	140,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2952408	140,55	140,55
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952416	141,48	141,48
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952424	143,78	143,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952432	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2952440	144,61	144,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952459	144,61	144,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2952467	145,25	145,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2952475	147,11	147,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952483	1.479,54	1.479,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2952491	149,92	149,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952505	15,16	15,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2952513	15,20	15,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2952521	15,29	15,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	10053	80226	2952530	15,29	15,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	10053	80205	2952548	15,29	15,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2952556	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2952564	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952572	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952580	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952599	15,47	15,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2952602	15,49	15,49

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 142

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 - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952610	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2952629	15,64	15,64
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2952637	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952645	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2952653	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2952661	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2952670	151,39	151,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952688	152,77	152,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952696	152,77	152,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952700	152,95	152,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952718	1.549,19	1.549,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952726	155,48	155,48
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2952734	156,00	156,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952742	157,65	157,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2952750	159,75	159,75
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2952769	1.596,00	1.596,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2952777	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2952785	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2952793	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2952807	16,39	16,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952815	16,45	16,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2952823	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2952831	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952840	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952858	16,63	16,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952866	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2952874	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2952882	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2952890	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2952904	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952912	160,75	160,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2952920	160,96	160,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2952939	1.632,48	1.632,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2952947	165,46	165,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2952955	165,86	165,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2952963	168,30	168,30

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 143

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 - OUTUBRO/2019	10053	80171	2952971	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2952980	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2952998	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2953005	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953013	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953021	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2953030	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2953048	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2953056	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2953064	17,64	17,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2953072	17,64	17,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953080	17,64	17,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953099	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2953102	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953110	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	801190	2953129	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2953137	17,84	17,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953145	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953153	174,00	174,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2953161	1.744,00	1.744,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2953170	175,60	175,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2953188	175,84	175,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2953196	177,66	177,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2953200	1.773,90	1.773,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2953218	179,73	179,73
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2953226	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2953234	18,00	18,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2953242	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953250	18,73	18,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953269	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2953277	18,76	18,76
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2953285	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2953293	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2953307	18,80	18,80
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	10053	80212	2953315	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2953323	18,84	18,84

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 144

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 - OUTUBRO/2019	10053	80132	2953331	18,89	18,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953340	182,63	182,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953358	183,51	183,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2953366	183,54	183,54
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2953374	183,54	183,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953382	185,29	185,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2953390	185,51	185,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953404	188,45	188,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2953412	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2953420	19,37	19,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2953439	19,37	19,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2953447	19,47	19,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2953455	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2953463	1.950,62	1.950,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	801146	2953471	197,10	197,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953480	197,97	197,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2953498	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953501	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2953510	198,00	198,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953528	199,20	199,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2953536	199,61	199,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2953544	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2953552	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	10053	801132	2953560	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	10053	801181	2953579	2,02	2,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2953587	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2953595	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2953609	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2953617	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2953625	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2953633	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2953641	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2953650	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953668	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2953676	2,15	2,15
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2953684	2,16	2,16

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 145

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 - OUTUBRO/2019	10053	80227	2953692	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2953706	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953714	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2953722	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	10053	801180	2953730	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2953749	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2953757	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2953765	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2953773	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2953781	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2953790	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2953803	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2019	10053	801180	2953811	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2953820	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	10053	801178	2953838	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	801190	2953846	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2953854	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	10053	80226	2953862	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	10053	80212	2953870	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2953889	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2953897	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	10053	801132	2953900	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2953919	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80273	2953927	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2953935	2,49	2,49
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2953943	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953951	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2953960	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953978	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2953986	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2953994	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954001	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2954010	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2954028	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2954036	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954044	2,70	2,70

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 146

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 - OUTUBRO/2019	10053	801199	2954052	2,70	2,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2954060	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2954079	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954087	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2954095	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954109	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2954117	2,80	2,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2954125	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2954133	2,80	2,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2954141	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954150	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954168	2,87	2,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2954176	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2954184	2,87	2,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2954192	2,87	2,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	10053	80220	2954206	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2954214	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954222	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2954230	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954249	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	10053	801129	2954257	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2954265	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2954273	20,08	20,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2954281	20,17	20,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954290	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954303	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2954311	20,49	20,49
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2954320	20,56	20,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954338	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2954346	20,59	20,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954354	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954362	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2954370	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954389	20,92	20,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954397	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2954400	201,36	201,36

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 147

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/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954419	202,69	202,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2954427	202,69	202,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954435	204,60	204,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954443	206,38	206,38
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954451	206,69	206,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2954460	2.089,30	2.089,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954478	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2954486	21,30	21,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2954494	21,32	21,32
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2954508	21,32	21,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954516	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2954524	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2954532	21,61	21,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954540	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954559	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2954567	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954575	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954583	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954591	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954605	211,50	211,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2954613	213,85	213,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2954621	216,55	216,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954630	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2954648	22,24	22,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2954656	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2954664	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954672	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954680	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2954699	22,85	22,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2954702	2.208,00	2.208,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954710	222,19	222,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954729	223,18	223,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2954737	225,98	225,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954745	227,70	227,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2954753	229,38	229,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2954761	229,42	229,42

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 148

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 - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2954770	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2954788	23,27	23,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2954796	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2954800	23,38	23,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2954818	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954826	23,54	23,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2954834	23,54	23,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2954842	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954850	23,59	23,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954869	23,59	23,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2954877	23,69	23,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2954885	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2954893	231,18	231,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2954907	231,18	231,18
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2954915	2.324,00	2.324,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2954923	234,00	234,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2954931	234,80	234,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2954940	235,52	235,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2954958	236,87	236,87
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2954966	238,60	238,60
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	10053	80201	2954974	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2954982	24,21	24,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2954990	24,34	24,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955008	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2955016	24,67	24,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955024	24,82	24,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2955032	244,72	244,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2955040	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2955059	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2955067	25,81	25,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2955075	25,83	25,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955083	25,92	25,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2955091	25,94	25,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2955105	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955113	250,80	250,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2955121	252,34	252,34
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2955130	259,81	259,81

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 149

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 - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2955148	26,15	26,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955156	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955164	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2955172	26,46	26,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2955180	26,46	26,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2955199	26,47	26,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2955202	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2955210	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2955229	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2955237	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955245	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2955253	260,01	260,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2955261	261,49	261,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955270	265,46	265,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2955288	267,45	267,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2955296	267,85	267,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2955300	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2955318	27,30	27,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2955326	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2955334	27,38	27,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2955342	27,38	27,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2955350	27,38	27,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2955369	27,50	27,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2955377	27,67	27,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2955385	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955393	27,96	27,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955407	2.788,26	2.788,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2955415	279,40	279,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2955423	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2955431	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2955440	28,46	28,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2955458	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2955466	28,64	28,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2955474	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2955482	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955490	281,11	281,11

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 150

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 - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2955504	284,72	284,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2955512	284,99	284,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955520	285,00	285,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955539	2.881,82	2.881,82
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2955547	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2955555	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80273	2955563	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2955571	29,05	29,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955580	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2955598	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2955601	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2955610	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2955628	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2955636	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2955644	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2955652	29,67	29,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955660	29,74	29,74
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2955679	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUÍMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955687	290,00	290,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2955695	297,00	297,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2955709	299,79	299,79
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2955717	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955725	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2955733	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2955741	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2955750	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955768	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955776	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2955784	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955792	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2955806	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955814	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2955822	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955830	3,36	3,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2955849	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2955857	3,40	3,40

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 151

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 - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955865	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2955873	3,45	3,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2955881	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2955890	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2955903	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2955911	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2955920	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2955938	3,61	3,61
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2955946	3,63	3,63
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2955954	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2955962	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2955970	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2955989	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2955997	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2956004	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2956012	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956020	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956039	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2956047	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956055	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956063	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2956071	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956080	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956098	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2956101	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956110	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956128	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2956136	30,03	30,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2956144	30,20	30,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2956152	30,59	30,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2956160	30,59	30,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2956179	30,59	30,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2956187	30,59	30,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	10053	80212	2956195	30,59	30,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2956209	30,59	30,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	10053	801132	2956217	30,59	30,59

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 152

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2956225	30,59	30,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2956233	31,27	31,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2956241	31,27	31,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956250	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956268	310,07	310,07
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2956276	312,00	312,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956284	319,78	319,78
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - OUTUBRO/2019	10053	80237	2956292	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956306	32,28	32,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956314	32,38	32,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956322	32,44	32,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2956330	32,70	32,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2956349	32,78	32,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2956357	3.237,12	3.237,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956365	326,69	326,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2956373	327,60	327,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956381	329,38	329,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956390	33,05	33,05
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2956403	33,05	33,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2956411	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2956420	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956438	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956446	332,50	332,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2956454	334,83	334,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956462	337,45	337,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2956470	337,55	337,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956489	339,24	339,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956497	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956500	34,38	34,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2956519	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956527	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2956535	34,94	34,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2956543	34,95	34,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956551	341,48	341,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2956560	348,71	348,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956578	35,28	35,28

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 153

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 - OUTUBRO/2019	10053	80171	2956586	35,40	35,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2956594	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2956608	35,53	35,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2956616	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2956624	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956632	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2956640	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	10053	801126	2956659	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2956667	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	801146	2956675	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956683	352,20	352,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2956691	353,95	353,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956705	359,14	359,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956713	36,50	36,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2956721	36,90	36,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	10053	80219	2956730	360,00	360,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2956748	368,57	368,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956756	369,90	369,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2956764	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2956772	37,83	37,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956780	37,83	37,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2956799	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956802	376,72	376,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956810	383,13	383,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2956829	383,52	383,52
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2956837	39,00	39,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2956845	39,43	39,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2956853	39,54	39,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2956861	39,54	39,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2956870	39,71	39,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2956888	39,71	39,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2956896	390,84	390,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2956900	395,49	395,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2956918	395,67	395,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2956926	397,66	397,66
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2956934	4,00	4,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 154

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 D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956942	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2956950	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2956969	4,11	4,11
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	10053	80268	2956977	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2956985	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2956993	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2957000	4,20	4,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2957019	4,28	4,28
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	10053	80223	2957027	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2957035	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2957043	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957051	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2957060	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2957078	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2957086	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2957094	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957108	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957116	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2957124	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2019	10053	801129	2957132	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2957140	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2957159	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2957167	4,91	4,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	10053	80201	2957175	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957183	4,95	4,95
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	10053	80205	2957191	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2957205	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957213	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957221	40,45	40,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2957230	40,98	40,98
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	10053	80223	2957248	41,16	41,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2957256	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957264	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957272	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2957280	41,45	41,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2957299	41,89	41,89

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 155

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 - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2957302	41,90	41,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957310	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2957329	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957337	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2957345	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957353	420,00	420,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2957361	427,04	427,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957370	43,38	43,38
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2957388	43,38	43,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2957396	43,51	43,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	801146	2957400	43,51	43,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2957418	43,80	43,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2957426	436,38	436,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2957434	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2957442	44,10	44,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2957450	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2957469	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957477	44,80	44,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2957485	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957493	443,55	443,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2957507	45,58	45,58
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2957515	45,65	45,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2957523	45,88	45,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2957531	45,88	45,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957540	46,15	46,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957558	46,36	46,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2957566	461,90	461,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2957574	47,10	47,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2957582	47,23	47,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2957590	47,63	47,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957604	476,54	476,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2957612	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2957620	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2957639	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2957647	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957655	48,95	48,95

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 156

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957663	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957671	49,25	49,25
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2957680	49,37	49,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2957698	49,38	49,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957701	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2957710	49,64	49,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2957728	49,96	49,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2957736	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	801190	2957744	49,99	49,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957752	494,37	494,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957760	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957779	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2957787	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957795	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2957809	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2957817	5,08	5,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2019	10053	80237	2957825	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2957833	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957841	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2957850	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957868	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957876	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2957884	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2957892	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957906	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957914	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2957922	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2957930	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2957949	5,50	5,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2957957	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2957965	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2957973	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2957981	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2957990	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2958007	5,74	5,74
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	10053	80223	2958015	5,75	5,75

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 157

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 - OUTUBRO/2019	10053	80132	2958023	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958031	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2958040	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2958058	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958066	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2958074	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958082	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958090	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2958104	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958112	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958120	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958139	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958147	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958155	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2958163	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2958171	50,53	50,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	10053	80217	2958180	504,73	504,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2958198	508,59	508,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958201	508,71	508,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2958210	51,10	51,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958228	51,10	51,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958236	51,40	51,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2958244	51,41	51,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958252	51,41	51,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958260	51,50	51,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958279	514,41	514,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958287	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2958295	52,20	52,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2958309	52,72	52,72
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958317	522,00	522,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958325	528,58	528,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2958333	53,00	53,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2958341	53,00	53,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2958350	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958368	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2958376	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958384	54,00	54,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 158

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 - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958392	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2958406	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2958414	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2958422	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958430	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2958449	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2958457	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2958465	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2958473	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958481	55,59	55,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958490	55,92	55,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2958503	55,96	55,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	10053	80229	2958511	55,96	55,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958520	56,03	56,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958538	56,04	56,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958546	56,18	56,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2958554	56,79	56,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958562	575,17	575,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2958570	576,59	576,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2958589	58,10	58,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958597	58,40	58,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2958600	58,41	58,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958619	58,80	58,80
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2958627	585,00	585,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2958635	59,45	59,45
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958643	59,49	59,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2958651	59,57	59,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958660	59,69	59,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2958678	5.928,00	5.928,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958686	593,50	593,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958694	597,27	597,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2958708	598,00	598,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2958716	598,74	598,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958724	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2958732	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2958740	6,09	6,09

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 159

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 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2958759	6,09	6,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	10053	80215	2958767	6,09	6,09
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2958775	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	10053	801113	2958783	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2958791	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2958805	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2958813	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2958821	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958830	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2958848	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	10053	80169	2958856	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2958864	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2958872	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2958880	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2958899	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2958902	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958910	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2958929	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2958937	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2958945	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2958953	6,99	6,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2958961	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2958970	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2958988	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2958996	60,00	60,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2959003	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959011	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2959020	60,27	60,27
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	10053	80212	2959038	60,27	60,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959046	609,39	609,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959054	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2959062	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80168	2959070	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	10053	801180	2959089	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	10053	801129	2959097	61,18	61,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2959100	61,18	61,18

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	10053	80220	2959119	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959127	61,35	61,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2959135	61,95	61,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959143	612,95	612,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	10053	80230	2959151	62,62	62,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2959160	6.265,06	6.265,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2959178	628,85	628,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2959186	63,00	63,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2959194	631,03	631,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2959208	64,08	64,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959216	64,99	64,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2959224	6.435,91	6.435,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959232	648,91	648,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2959240	65,14	65,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959259	657,67	657,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959267	659,82	659,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959275	66,06	66,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2959283	66,63	66,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959291	67,38	67,38
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80239	2959305	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959313	67,82	67,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2959321	68,59	68,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2959330	687,50	687,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2959348	688,26	688,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959356	688,26	688,26
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	801190	2959364	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959372	69,53	69,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2959380	69,60	69,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959399	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2959402	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959410	7,11	7,11
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	10053	80268	2959429	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959437	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959445	7,15	7,15
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2959453	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2959461	7,25	7,25

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 161

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 - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959470	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2959488	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	10053	801117	2959496	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2959500	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959518	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	801133	2959526	7,45	7,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2959534	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959542	7,57	7,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	10053	80201	2959550	7,60	7,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2019	10053	80237	2959569	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	10053	801178	2959577	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2959585	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959593	7,61	7,61
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2959607	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2959615	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2959623	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959631	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959640	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2959658	7,75	7,75
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2959666	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2959674	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0022	36049	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959682	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2959690	71,00	71,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959704	71,06	71,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2959712	71,89	71,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2959720	71,89	71,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	10053	801120	2959739	71,89	71,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2959747	711,23	711,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959755	711,40	711,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2959763	718,85	718,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2959771	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2959780	72,18	72,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2959798	72,18	72,18
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2959801	723,07	723,07
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2959810	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2959828	74,46	74,46

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 162

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 - OUTUBRO/2019	10053	80165	2959836	75,97	75,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959844	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2959852	76,47	76,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959860	769,51	769,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2959879	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	10053	801114	2959887	77,87	77,87
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	10053	80218	2959895	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2959909	78,00	78,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2959917	78,84	78,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2959925	79,08	79,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959933	79,11	79,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2959941	79,50	79,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959950	79,53	79,53
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2959968	8,00	8,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2959976	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2959984	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2959992	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2960001	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2960010	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960028	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2960036	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960044	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960052	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960060	8,60	8,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960079	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960087	8,75	8,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2960095	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2960109	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2960117	8,78	8,78
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	10053	80271	2960125	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2960133	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960141	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960150	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960168	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960176	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960184	8,99	8,99

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 163

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 SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	801119	2960192	80,23	80,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960206	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2960214	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960222	80,96	80,96
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2960230	81,61	81,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960249	83,64	83,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960257	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960265	85,00	85,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	10053	80132	2960273	85,63	85,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960281	85,88	85,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960290	85,88	85,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	10053	80171	2960303	86,75	86,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960311	86,75	86,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960320	86,87	86,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960338	86,87	86,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2960346	869,54	869,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960354	87,60	87,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960362	88,05	88,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960370	88,55	88,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2960389	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960397	899,53	899,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960400	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960419	9,01	9,01
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2960427	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2960435	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960443	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2960451	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	10053	801113	2960460	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960478	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2960486	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2960494	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960508	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960516	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960524	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	10053	80166	2960532	9,43	9,43
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2960540	9,67	9,67

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 164

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 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	10053	80190	2960559	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960567	9,68	9,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960575	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960583	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2960591	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960605	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960613	9,83	9,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2960621	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2960630	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	10053	801116	2960648	9,93	9,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2960656	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	10053	801199	2960664	9,93	9,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	10053	80225	2960672	9,93	9,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	10053	80263	2960680	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960699	90,63	90,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	10053	801178	2960702	91,77	91,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2960710	91,77	91,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	10053	80153	2960729	916,44	916,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960737	919,42	919,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960745	92,00	92,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	10053	80165	2960753	92,48	92,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80172	2960761	92,81	92,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	10053	80124	2960770	924,71	924,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960788	924,71	924,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960796	93,52	93,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2960800	93,61	93,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	10053	801142	2960818	93,80	93,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	10053	80141	2960826	94,32	94,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960834	94,32	94,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80173	2960842	94,32	94,32
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	10053	80193	2960850	95,00	95,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80216	2960869	95,80	95,80
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2960877	95,80	95,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	10053	801130	2960885	960,00	960,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2960893	960,00	960,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	10053	80227	2960907	960,00	960,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 165

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 - ALA D - OUTUBRO/2019	10053	80174	2960915	970,00	970,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	10053	80269	2960923	98,55	98,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	10053	801183	2960931	98,87	98,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80120	2960940	99,00	99,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2960958	99,95	99,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	10053	80170	2960966	99,95	99,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	10053	80175	2960974	99,95	99,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	10053	80165	2960982	995,58	995,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	801182	2961172	6.483,58	6.483,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	801130	2961180	2.481,95	2.481,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	80268	2961199	587,27	587,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	801129	2961210	73,51	73,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	801112	2961229	1.575,85	1.575,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80231	2961237	19,12	19,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	801114	2961245	643,95	643,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80269	2961253	152,23	152,23
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM OUTUBRO/2019	20067		2961954	553,58	553,58
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA OUTUBRO/2019	10053	80224	2961962	1.390,13	1.390,13
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	20067	80224	2961970	11.682,53	11.682,53
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	20067	80224	2961989	623,80	623,80
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	10053	80224	2961997	5.426,23	5.426,23
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	10053	80224	2962004	6.299,09	6.299,09
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 10.2019	35010	80271	2962012	25.322,26	25.322,26
1.1.05.10.0001	10053	Ajustes Estoque 10/2019	36057	80224	2962020	154,71	154,71
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	35004	80101	2966190	7.230.984,17	7.230.984,17
Total dia : 31/10/2019						25.368.473,39	25.368.473,39
Total mês : 10/2019						48.802.975,78	48.802.975,78
Total ano : 2019						48.802.975,78	48.802.975,78

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		30,24D
01/10/2019	10/2019 - FUNDO FIXO		2779846	36617	3.300,00		3.330,24D
01/10/2019	Restituição fundo Fixo	80229	2782650	36617		30,24	3.300,00D
Total conta:					3.300,00	30,24	3.300,00D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		861,00D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ANA PAULA ALVES CECÍLIO		2778203	36196		425,44	435,56D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA		2778211	36196		100,00	335,56D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO		2778220	36196		100,00	235,56D
09/10/2019	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2778963	20051		57.870,37	57.634,81C
09/10/2019	Transferência entre contas		2782170	36617	57.870,37		235,56D
14/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	80229	2782200	10032	989.068,28		989.303,84D
14/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 RESIDENCIA MEDICA	80229	2782219	10032	70.444,93		1.059.748,77D
25/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782189	36221		42,00	1.059.706,77D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10/2019 - DIF. GLOSA	80229	2782227	10032	377.155,27		1.436.862,04D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	80229	2782294	10032	3.783.529,00		5.220.391,04D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782308	10032	67.484,91		5.287.875,95D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2017 - DESP. C/ ENC	80229	2782316	10032	208.087,52		5.495.963,47D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 09/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782324	10032	151.466,45		5.647.429,92D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 01 A 05/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782332	10032	267.212,76		5.914.642,68D
31/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782197	36221		9,50	5.914.633,18D
31/10/2019	Transferência entre contas	80229	2782286	36617		5.324.142,68	590.490,50D
Total conta:					5.972.319,49	5.382.689,99	590.490,50D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	10/2019 - DEPOSITO JUDICIAL - ANA CAROLINA VIEIRA T GUIMARAES		2778238	10065		10.011,51	10.011,51C
01/10/2019	10/2019 - FÉRIAS		2778270	10045		98.077,91	108.089,42C
01/10/2019	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO		2778483	20011		1.580.596,27	1.688.685,69C
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		2778904	20056		43.323,32	1.732.009,01C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES		2778920	20022		51.047,24	1.783.056,25C
01/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		2778947	20043		8.789,66	1.791.845,91C
01/10/2019	10/2019 - FUNDO FIXO		2779846	10004		3.300,00	1.795.145,91C
01/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782340	36221		47,50	1.795.193,41C
01/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782472	36625	1.789.315,10		5.878,31C
01/10/2019	Restituição fundo Fixo	80229	2782650	10004	30,24		5.848,07C
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - TRCT - MARCIA ANDREA GONÇALVES	80229	2782669	10043	5.848,07		0,00
02/10/2019	1099516 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779471	20005		6.999,48	6.999,48C
02/10/2019	1103433 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779480	20005		5.594,54	12.594,02C
02/10/2019	1107154 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779498	20005		3.284,87	15.878,89C
02/10/2019	1110333 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779501	20005		2.695,37	18.574,26C
02/10/2019	1110552 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779510	20005		1.002,49	19.576,75C
02/10/2019	870955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779943	20005		651,75	20.228,50C
02/10/2019	870958 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779951	20005		2.203,20	22.431,70C
02/10/2019	870962 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779960	20005		7.618,00	30.049,70C
02/10/2019	870963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779978	20005		2.065,00	32.114,70C
02/10/2019	870964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779986	20005		2.828,40	34.943,10C
02/10/2019	871051 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780003	20005		626,28	35.569,38C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		35.569,38C
02/10/2019	871386 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780011	20005			1.073,30	36.642,68C
02/10/2019	871877 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780020	20005			5.344,00	41.986,68C
02/10/2019	871880 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780038	20005			7.674,75	49.661,43C
02/10/2019	872220 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780046	20005			4.389,40	54.050,83C
02/10/2019	872500 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780054	20005			5.041,98	59.092,81C
02/10/2019	6298 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780151	20005			4.120,00	63.212,81C
02/10/2019	6355 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780160	20005			2.864,10	66.076,91C
02/10/2019	334855 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780372	20005			8.800,00	74.876,91C
02/10/2019	334966 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780380	20005			765,00	75.641,91C
02/10/2019	335070 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780399	20005			19.700,00	95.341,91C
02/10/2019	335953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780402	20005			365,00	95.706,91C
02/10/2019	336520 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780410	20005			477,00	96.183,91C
02/10/2019	337185 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780429	20005			918,00	97.101,91C
02/10/2019	757553 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780453	20005			65.696,96	162.798,87C
02/10/2019	757640 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780461	20005			16.282,50	179.081,37C
02/10/2019	761431 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780470	20005			12.848,00	191.929,37C
02/10/2019	764946 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780488	20005			2.244,50	194.173,87C
02/10/2019	766058 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780496	20005			11.814,92	205.988,79C
02/10/2019	769917 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780500	20005			13.063,44	219.052,23C
02/10/2019	773141 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780518	20005			15.558,00	234.610,23C
02/10/2019	773283 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780526	20005			18.983,18	253.593,41C
02/10/2019	776393 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780534	20005			13.715,00	267.308,41C
02/10/2019	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780992	20005			655,00	267.963,41C
02/10/2019	25920 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781000	20005			3.478,40	271.441,81C
02/10/2019	26064 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781018	20005			975,00	272.416,81C
02/10/2019	269656 - RM HOSPITALAR LTDA	2781042	20005			12.640,52	285.057,33C
02/10/2019	269669 - RM HOSPITALAR LTDA	2781050	20005			8.829,03	293.886,36C
02/10/2019	269859 - RM HOSPITALAR LTDA	2781069	20005			5.664,13	299.550,49C
02/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782480	36625	299.550,49		0,00
03/10/2019	1047 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2781220	20004			7.098,08	7.098,08C
03/10/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781239	20004			1.474,40	8.572,48C
03/10/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781247	20004			593,59	9.166,07C
03/10/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781255	20004			668,27	9.834,34C
03/10/2019	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781263	20004			1.474,40	11.308,74C
03/10/2019	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781271	20004			668,27	11.977,01C
03/10/2019	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2781280	20004			593,59	12.570,60C
03/10/2019	36673 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	2781433	20004			7.254,00	19.824,60C
03/10/2019	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2781476	20004			9.000,00	28.824,60C
03/10/2019	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2781484	20004			1.000,00	29.824,60C
03/10/2019	9838 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	2781700	20006			160,43	29.985,03C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		29.985,03C
03/10/2019	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781719	20006		1.355,10	31.340,13C
03/10/2019	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781727	20004		1.505,67	32.845,80C
03/10/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781735	20004		1.505,67	34.351,47C
03/10/2019	PARCEL 6/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781816	20004		21.969,03	56.320,50C
03/10/2019	68 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781824	20004		32.031,62	88.352,12C
03/10/2019	547 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781832	20004		77.635,96	165.988,08C
03/10/2019	104 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2781840	20004		416.206,86	582.194,94C
03/10/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781905	20004		200.533,23	782.728,17C
03/10/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781913	20004		22.281,48	805.009,65C
03/10/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781921	20004		16.075,24	821.084,89C
03/10/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781930	20004		1.786,13	822.871,02C
03/10/2019	09/2019 - RATEIO		2782022	20004		100.176,89	923.047,91C
03/10/2019	3431-3722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782057	36463		1.625,44	924.673,35C
03/10/2019	3702-3707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782065	36463		3.217,35	927.890,70C
03/10/2019	3704-3706 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782073	36463		4.214,12	932.104,82C
03/10/2019	3752-3737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782081	36463		8.366,39	940.471,21C
03/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782359	36221		97,50	940.568,71C
03/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782499	36625	940.568,71		0,00
04/10/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2778610	20024		1.000,00	1.000,00C
04/10/2019	01/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2778629	20024		880,00	1.880,00C
04/10/2019	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2778637	20024		953,00	2.833,00C
04/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2778653	20024		845,00	3.678,00C
04/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	80231	2778661	36089		68,36	3.746,36C
04/10/2019	338246 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2779684	20005		1.931,55	5.677,91C
04/10/2019	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		2780232	20005		752,87	6.430,78C
04/10/2019	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA		2780780	20005		1.680,00	8.110,78C
04/10/2019	2ª Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES		2781204	20004		3.200,00	11.310,78C
04/10/2019	608 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781514	20005		3.408,90	14.719,68C
04/10/2019	631 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781522	20004		569,11	15.288,79C
04/10/2019	728 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781530	20004		750,28	16.039,07C
04/10/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781549	20004		768,72	16.807,79C
04/10/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2781573	20004		5.013,15	21.820,94C
04/10/2019	4587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2781581	20004		6.000,00	27.820,94C
04/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782367	36221		67,50	27.888,44C
04/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782502	36625	27.888,44		0,00
07/10/2019	09/2019 - FGTS FOLHA		2778297	20020		173.533,70	173.533,70C
07/10/2019	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA		2778521	10067		5.000,00	178.533,70C
07/10/2019	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	2778599	36089		68,36	178.602,06C
07/10/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	2778602	36089		68,36	178.670,42C
07/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782375	36221		15,00	178.685,42C
07/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782510	36625	178.685,42		0,00
08/10/2019	3971 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		2778980	20005		85,00	85,00C
08/10/2019	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME		2778998	20005		1.906,50	1.991,50C
08/10/2019	8820 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2779005	20005		1.573,60	3.565,10C
08/10/2019	2581 - AMV GRAFICA LTDA		2779072	20005		1.950,00	5.515,10C
08/10/2019	2582 - AMV GRAFICA LTDA		2779080	20005		1.002,00	6.517,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		6.517,10C
08/10/2019	2585 - AMV GRAFICA LTDA	2779099	20005		2.100,00		8.617,10C
08/10/2019	3103 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	2779137	20005		5.315,00		13.932,10C
08/10/2019	57778 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779587	20005		4.907,91		18.840,01C
08/10/2019	3394 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2779625	20005		645,00		19.485,01C
08/10/2019	27167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779633	20005		130,00		19.615,01C
08/10/2019	27176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779641	20005		766,94		20.381,95C
08/10/2019	16185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779692	20005		378,00		20.759,95C
08/10/2019	16272 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779706	20005		3.453,56		24.213,51C
08/10/2019	16328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779714	20005		1.382,00		25.595,51C
08/10/2019	16446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779722	20005		1.070,00		26.665,51C
08/10/2019	16460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779730	20005		2.070,00		28.735,51C
08/10/2019	16464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779749	20005		420,00		29.155,51C
08/10/2019	16522 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779757	20005		325,00		29.480,51C
08/10/2019	16567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779765	20005		595,20		30.075,71C
08/10/2019	11856 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2779854	20005		1.075,00		31.150,71C
08/10/2019	11976 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2779862	20005		420,00		31.570,71C
08/10/2019	3500 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779919	20005		2.792,65		34.363,36C
08/10/2019	3519 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779927	20005		5.972,00		40.335,36C
08/10/2019	3572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779935	20005		467,70		40.803,06C
08/10/2019	827 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780119	20005		128,00		40.931,06C
08/10/2019	837 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780127	20005		4.544,20		45.475,26C
08/10/2019	1231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2780194	20005		2.842,95		48.318,21C
08/10/2019	40355 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2780216	20005		599,20		48.917,41C
08/10/2019	385 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780240	20005		832,25		49.749,66C
08/10/2019	387 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780259	20005		833,90		50.583,56C
08/10/2019	393 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780267	20005		240,00		50.823,56C
08/10/2019	26432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780313	20005		6.112,00		56.935,56C
08/10/2019	26434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780321	20005		540,00		57.475,56C
08/10/2019	26435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780330	20005		6.360,00		63.835,56C
08/10/2019	28249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780348	20005		1.672,51		65.508,07C
08/10/2019	24770 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780674	20005		1.406,00		66.914,07C
08/10/2019	24855 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780682	20005		5.150,00		72.064,07C
08/10/2019	24875 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780690	20005		628,00		72.692,07C
08/10/2019	25032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780704	20005		465,00		73.157,07C
08/10/2019	21198 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780755	20005		7.375,00		80.532,07C
08/10/2019	21199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780763	20005		159,40		80.691,47C
08/10/2019	21263 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780771	20005		268,00		80.959,47C
08/10/2019	331136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780798	20005		52,20		81.011,67C
08/10/2019	331157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780801	20005		1.285,20		82.296,87C
08/10/2019	333256 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780810	20005		6.057,50		88.354,37C
08/10/2019	333360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780828	20005		686,00		89.040,37C
08/10/2019	392 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780860	20005		11.900,00		100.940,37C
08/10/2019	393 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780879	20005		5.218,00		106.158,37C
08/10/2019	3969 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780933	20005		81,96		106.240,33C
08/10/2019	4037 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780941	20005		1.248,00		107.488,33C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		107.488,33C
08/10/2019	4043 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2780950	20005		2.985,10	110.473,43C
08/10/2019	4058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2780968	20005		163,92	110.637,35C
08/10/2019	4063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2780976	20005		4.093,90	114.731,25C
08/10/2019	199037 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		2781034	20005		663,60	115.394,85C
08/10/2019	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781115	20005		13.453,20	128.848,05C
08/10/2019	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781123	20005		14.250,00	143.098,05C
08/10/2019	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781131	20005		240,00	143.338,05C
08/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782529	36625	143.338,05		0,00
09/10/2019	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		2778190	10065		16.282,76	16.282,76C
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO		2778246	10065		9.828,51	26.111,27C
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA		2778254	10065		5.000,00	31.111,27C
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO		2778262	10065		5.000,00	36.111,27C
09/10/2019	02/2019 - FGTS FOLHA		2778289	20020		191.117,52	227.228,79C
09/10/2019	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778300	20020		16.630,57	243.859,36C
09/10/2019	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778319	20020		14.864,83	258.724,19C
09/10/2019	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778327	20020		12.844,53	271.568,72C
09/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2778475	36026		1.394,18	272.962,90C
09/10/2019	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	80227	2778696	36195		694,75	273.657,65C
09/10/2019	10/2019 - TRCT - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2778874	20012		24.596,46	298.254,11C
09/10/2019	870965 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779994	20005		10.800,00	309.054,11C
09/10/2019	1846 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2781417	20004		3.325,00	312.379,11C
09/10/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2781948	20004		537,60	312.916,71C
09/10/2019	Transferência entre contas		2782170	10009		57.870,37	370.787,08C
09/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782383	36221		135,00	370.922,08C
09/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782537	36625	370.922,08		0,00
10/10/2019	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		2778580	20024		68,36	68,36C
10/10/2019	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2778645	20024		845,00	913,36C
10/10/2019	10/2019 - TRCT - ANDRESSA PANMELA CARDOSO		2778700	20012		3.137,01	4.050,37C
10/10/2019	1292 - BOM AR SERVICE LTDA		2779200	20005		598,00	4.648,37C
10/10/2019	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2781077	20005		1.200,00	5.848,37C
10/10/2019	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2781085	20005		3.370,00	9.218,37C
10/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782391	36221		10,00	9.228,37C
10/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782545	36625	9.228,37		0,00
11/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782405	36221		7,50	7,50C
11/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782553	36625	7,50		0,00
14/10/2019	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		2779145	20005		4.467,39	4.467,39C
14/10/2019	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSOL ENGENHARIA LTDA - ME	80227	2781190	36196		3.444,02	7.911,41C
14/10/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2781956	20004		25.298,20	33.209,61C
14/10/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - PARCIAL		2781980	20004		2.588,75	35.798,36C
14/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782561	36625	35.798,36		0,00
15/10/2019	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781298	20004		628,58	628,58C
15/10/2019	39340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781301	20004		13.759,88	14.388,46C
15/10/2019	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781310	20004		628,58	15.017,04C
15/10/2019	39484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781328	20004		13.759,88	28.776,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		28.776,92C
15/10/2019	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2781336	20004		5.842,40		34.619,32C
15/10/2019	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2781344	20004		665,00		35.284,32C
15/10/2019	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	2781352	20004		3.331,67		38.615,99C
15/10/2019	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	2781360	20004		370,19		38.986,18C
15/10/2019	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2781379	20004		8.585,85		47.572,03C
15/10/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	2781387	20004		5.841,00		53.413,03C
15/10/2019	156564 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	2781395	20004		4.056,65		57.469,68C
15/10/2019	159578 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	2781409	20004		405,66		57.875,34C
15/10/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	2781425	20004		2.276,82		60.152,16C
15/10/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	2781441	20006		13.304,73		73.456,89C
15/10/2019	8735 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	2781450	20006		604,47		74.061,36C
15/10/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	2781468	20006		13.200,27		87.261,63C
15/10/2019	502 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2781557	20004		3.778,00		91.039,63C
15/10/2019	503 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2781565	20004		242,69		91.282,32C
15/10/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	2781590	20004		1.266,97		92.549,29C
15/10/2019	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781689	20004		766,37		93.315,66C
15/10/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781697	20004		766,37		94.082,03C
15/10/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2781743	20004		9.476,55		103.558,58C
15/10/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2781751	20004		637,92		104.196,50C
15/10/2019	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781760	20004		1.050,00		105.246,50C
15/10/2019	1222 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2781778	20004		196,00		105.442,50C
15/10/2019	1237 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2781786	20004		154,00		105.596,50C
15/10/2019	1254 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2781794	20004		353,00		105.949,50C
15/10/2019	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2781808	20004		201,00		106.150,50C
15/10/2019	2121 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	2781859	20004		650,00		106.800,50C
15/10/2019	2148 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	2781867	20005		650,00		107.450,50C
15/10/2019	2260 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	2781875	20005		650,00		108.100,50C
15/10/2019	12780 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	2781883	20004		133,00		108.233,50C
15/10/2019	13092 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	2781891	20004		166,25		108.399,75C
15/10/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	2781964	20004		4.632,00		113.031,75C
15/10/2019	1816 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	2781972	20004		4.632,00		117.663,75C
15/10/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	2782120	20006		23.030,79		140.694,54C
15/10/2019	1611 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	2782138	20004		2.674,72		143.369,26C
15/10/2019	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2782146	20004		672,76		144.042,02C
15/10/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2782154	20004		672,76		144.714,78C
15/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782413	36221	2,50		144.717,28C
15/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782570	36625	144.717,28		0,00
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA SILVA DOS SANTOS	2778335	36026		1.980,10		1.980,10C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA	2778360	36026		7.643,42		9.623,52C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	2778394	36026		31.355,99		40.979,51C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - MARCELO GARCIA TAVARES	2778408	36026		8.223,15		49.202,66C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA	2778424	36026		8.476,48		57.679,14C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA	2778440	36026		8.110,17		65.789,31C
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - TAIANE MEDEIROS TARRA	2778459	36026		24.987,51		90.776,82C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		90.776,82C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - CINTIA SILVA DOS SANTOS	2778718	20012		5.739,65		96.516,47C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - EDIENE SANTANA DE AZEVEDO	2778734	20012		848,53		97.365,00C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA	2778769	20012		20.006,30		117.371,30C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	2778785	20012		52.452,19		169.823,49C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	2778793	20012		33.247,35		203.070,84C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - MARCELO GARCIA TAVARES	2778807	20012		21.803,65		224.874,49C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA	2778823	20012		15.208,42		240.082,91C
16/10/2019	10/2019 - TRCT - TAIANE MEDEIROS TARRA	2778858	20012		38.587,32		278.670,23C
16/10/2019	9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779013	20005		869,40		279.539,63C
16/10/2019	9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779021	20005		320,80		279.860,43C
16/10/2019	9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779030	20005		1.307,50		281.167,93C
16/10/2019	9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779048	20005		2.036,00		283.203,93C
16/10/2019	9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779056	20005		599,80		283.803,73C
16/10/2019	9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779064	20005		1.309,15		285.112,88C
16/10/2019	14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2779110	20005		1.507,50		286.620,38C
16/10/2019	14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2779129	20005		2.075,00		288.695,38C
16/10/2019	94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779226	20005		552,30		289.247,68C
16/10/2019	95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779234	20005		650,00		289.897,68C
16/10/2019	95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779242	20005		2.457,00		292.354,68C
16/10/2019	95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779250	20005		4.090,40		296.445,08C
16/10/2019	95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779269	20005		588,00		297.033,08C
16/10/2019	95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779277	20005		1.629,00		298.662,08C
16/10/2019	95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779285	20005		1.233,60		299.895,68C
16/10/2019	95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779293	20005		1.215,00		301.110,68C
16/10/2019	95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779307	20005		10.354,40		311.465,08C
16/10/2019	96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779315	20005		1.159,00		312.624,08C
16/10/2019	96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779323	20005		2.349,00		314.973,08C
16/10/2019	96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779331	20005		1.118,40		316.091,48C
16/10/2019	96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779340	20005		630,00		316.721,48C
16/10/2019	1114798 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779528	20005		1.867,75		318.589,23C
16/10/2019	1116402 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779536	20005		9.166,50		327.755,73C
16/10/2019	1117284 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779544	20005		1.209,43		328.965,16C
16/10/2019	1119812 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779552	20005		920,63		329.885,79C
16/10/2019	1120655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779560	20005		1.088,28		330.974,07C
16/10/2019	1121833 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779579	20005		3.684,66		334.658,73C
16/10/2019	58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779595	20005		2.165,20		336.823,93C
16/10/2019	58801 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779609	20005		1.170,00		337.993,93C
16/10/2019	58810 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779617	20005		2.080,10		340.074,03C
16/10/2019	436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2779838	20005		419,40		340.493,43C
16/10/2019	395 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	2779889	20005		221,00		340.714,43C
16/10/2019	461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	2779897	20005		125,85		340.840,28C
16/10/2019	4337 - GP DE SOUZA COMERCIAL EPP	2779900	20005		86,94		340.927,22C
16/10/2019	873003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780062	20005		1.400,00		342.327,22C
16/10/2019	873025 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780070	20005		14.232,12		356.559,34C
16/10/2019	873612 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780089	20005		279,60		356.838,94C
16/10/2019	873613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780097	20005		1.159,20		357.998,14C
16/10/2019	873614 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780100	20005		2.027,35		360.025,49C
16/10/2019	1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2780208	20005		3.553,02		363.578,51C
16/10/2019	15587 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780275	20005		2.062,58		365.641,09C
16/10/2019	15707 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780283	20005		2.124,98		367.766,07C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		367.766,07C
16/10/2019	15926 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780291	20005			2.056,75	369.822,82C
16/10/2019	29509 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780356	20005			302,40	370.125,22C
16/10/2019	30011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780364	20005			487,00	370.612,22C
16/10/2019	338488 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780437	20005			24.468,00	395.080,22C
16/10/2019	339718 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780445	20005			435,00	395.515,22C
16/10/2019	781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780542	20005			6.777,21	402.292,43C
16/10/2019	784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780550	20005			14.269,00	416.561,43C
16/10/2019	789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780569	20005			10.751,00	427.312,43C
16/10/2019	789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780577	20005			11.851,50	439.163,93C
16/10/2019	39440 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	2780666	20005			3.800,00	442.963,93C
16/10/2019	338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780836	20005			324,64	443.288,57C
16/10/2019	338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780844	20005			197,35	443.485,92C
16/10/2019	339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780852	20005			138,50	443.624,42C
16/10/2019	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780984	20005			1.248,00	444.872,42C
16/10/2019	26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781026	20005			700,00	445.572,42C
16/10/2019	26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	2781093	20005			1.536,00	447.108,42C
16/10/2019	34289 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781140	20005			7.793,45	454.901,87C
16/10/2019	658 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME	2781158	20005			600,00	455.501,87C
16/10/2019	4750 - DUARTE ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA ME	2781506	20004			68,05	455.569,92C
16/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782421	36221		95,00	455.664,92C
16/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782588	36625	457.596,47		1.931,55D
16/10/2019	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	80229	2782677	20005		1.931,55	0,00
17/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782430	36221		152,50	152,50C
17/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782693	36625	152,50		0,00
18/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	2778386	36026			32.154,10	32.154,10C
18/10/2019	09/2019 - INSS FOLHA	2778505	20017			815.633,68	847.787,78C
18/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	2778513	37214			109.401,91	957.189,69C
18/10/2019	09/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	2778530	20042			51,73	957.241,42C
18/10/2019	09/2019 - IRRF FÉRIAS	2778548	20042			1.448,36	958.689,78C
18/10/2019	10/2019 - IRRF FÉRIAS	2778556	20042			11.702,40	970.392,18C
18/10/2019	08/2019 - IRRF FOLHA	2778564	20042			181.664,43	1.152.056,61C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RESCISÃO	2778572	20042			1.040,68	1.153.097,29C
18/10/2019	09/2019 - PIS FOLHA	2778670	20046			22.002,66	1.175.099,95C
18/10/2019	09/2019 - COFINS RETENÇÕES	2778890	20056			1.714,57	1.176.814,52C
18/10/2019	09/2019 - CSRF RETENÇÕES	2778912	20056			62.029,62	1.238.844,14C
18/10/2019	09/2019 - INSS RETENÇÕES	2778939	20022			61.332,59	1.300.176,73C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RETENÇÕES	2778955	20043			11.123,59	1.311.300,32C
18/10/2019	09/2019 - PIS RETENÇÕES	2778971	20056			371,49	1.311.671,81C
18/10/2019	96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779358	20005			4.413,05	1.316.084,86C
18/10/2019	96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779366	20005			2.238,40	1.318.323,26C
18/10/2019	96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779374	20005			3.183,15	1.321.506,41C
18/10/2019	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779382	20005			4.815,90	1.326.322,31C
18/10/2019	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779404	20005			97,60	1.326.419,91C
18/10/2019	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779412	20005			896,62	1.327.316,53C
18/10/2019	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779420	20005			1.120,00	1.328.436,53C
18/10/2019	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779439	20005			2.126,25	1.330.562,78C
18/10/2019	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779447	20005			4.100,00	1.334.662,78C
18/10/2019	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779455	20005			1.826,69	1.336.489,47C
18/10/2019	1ª Q - 10/2019 - ADMIR RODRIGUES	2781212	20004			3.200,00	1.339.689,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		1.339.689,47C
18/10/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		2781492	20006		14.253,00	1.353.942,47C
18/10/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - SALDO		2781999	20004		136,25	1.354.078,72C
18/10/2019	363250247 - UNIVERSO ONLINE SA		2782162	20004		717,67	1.354.796,39C
18/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782596	36625	1.354.796,39		0,00
21/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA SILVA		2778351	36026		6.482,37	6.482,37C
21/10/2019	10/2019 - PREPARO RECURSAL - ELIANA APARECIDA DOS SANTOS CHIODINI	80227	2778688	36196		379,33	6.861,70C
21/10/2019	10/2019 - TRCT - FERNANDA SILVA		2778750	20012		18.218,74	25.080,44C
21/10/2019	10/2019 - TRCT - GUILHERME BARBOSA SILVA		2778777	20012		30.708,80	55.789,24C
21/10/2019	10/2019 - TRCT - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS		2778815	20012		58.490,25	114.279,49C
21/10/2019	10/2019 - TRCT - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR		2778866	20012		12.215,72	126.495,21C
21/10/2019	10/2019 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR		2778882	10057		415,10	126.910,31C
21/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782448	36221		27,50	126.937,81C
21/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782600	36625	126.937,81		0,00
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA		2778343	36026		249,10	249,10C
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME BARBOSA SILVA		2778378	36026		20.010,03	20.259,13C
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS		2778416	36026		29.122,42	49.381,55C
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA		2778432	36026		212,25	49.593,80C
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR		2778467	36026		13.013,12	62.606,92C
23/10/2019	10/2019 - TRCT - DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		2778726	20012		2.311,91	64.918,83C
23/10/2019	10/2019 - TRCT - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA		2778742	20012		3.140,38	68.059,21C
23/10/2019	10/2019 - TRCT - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA		2778831	20012		2.815,81	70.875,02C
23/10/2019	10/2019 - TRCT - SUELENE MARIA DA SILVA		2778840	20012		2.640,98	73.516,00C
23/10/2019	2615 - AMV GRAFICA LTDA		2779102	20005		2.386,00	75.902,00C
23/10/2019	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		2779153	20005		1.378,00	77.280,00C
23/10/2019	110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2779161	20005		1.050,00	78.330,00C
23/10/2019	111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2779170	20005		1.020,00	79.350,00C
23/10/2019	111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2779188	20005		1.450,00	80.800,00C
23/10/2019	112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2779196	20005		1.500,00	82.300,00C
23/10/2019	324686 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA		2779218	20005		3.248,40	85.548,40C
23/10/2019	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2779390	20005		8.220,80	93.769,20C
23/10/2019	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2779463	20005		21.789,25	115.558,45C
23/10/2019	28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2779650	20005		336,00	115.894,45C
23/10/2019	28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2779668	20005		397,00	116.291,45C
23/10/2019	28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2779676	20005		280,00	116.571,45C
23/10/2019	16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779773	20005		859,80	117.431,25C
23/10/2019	16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779781	20005		302,00	117.733,25C
23/10/2019	16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779790	20005		700,00	118.433,25C
23/10/2019	16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779803	20005		1.750,00	120.183,25C
23/10/2019	16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779811	20005		2.156,00	122.339,25C
23/10/2019	16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2779820	20005		4.738,92	127.078,17C
23/10/2019	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2779870	20005		912,00	127.990,17C
23/10/2019	987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		2780135	20005		2.788,30	130.778,47C
23/10/2019	1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		2780143	20005		4.188,90	134.967,37C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		134.967,37C
23/10/2019	6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780178	20005			598,80	135.566,17C
23/10/2019	6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780186	20005			2.150,00	137.716,17C
23/10/2019	40572 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2780224	20005			449,40	138.165,57C
23/10/2019	411 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2780305	20005			1.620,00	139.785,57C
23/10/2019	793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780585	20005			12.900,00	152.685,57C
23/10/2019	795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780593	20005			16.792,40	169.477,97C
23/10/2019	795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780607	20005			13.114,10	182.592,07C
23/10/2019	795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780615	20005			21.200,00	203.792,07C
23/10/2019	795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780623	20005			14.476,00	218.268,07C
23/10/2019	795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780631	20005			14.141,50	232.409,57C
23/10/2019	795980 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780640	20005			7.181,40	239.590,97C
23/10/2019	795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780658	20005			13.464,60	253.055,57C
23/10/2019	25183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780712	20005			1.884,00	254.939,57C
23/10/2019	25313 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780720	20005			320,00	255.259,57C
23/10/2019	25485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780739	20005			180,00	255.439,57C
23/10/2019	25487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780747	20005			1.518,00	256.957,57C
23/10/2019	427 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780887	20005			1.328,00	258.285,57C
23/10/2019	458 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780895	20005			2.760,00	261.045,57C
23/10/2019	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780909	20005			8.360,00	269.405,57C
23/10/2019	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780917	20005			6.460,00	275.865,57C
23/10/2019	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780925	20005			8.930,00	284.795,57C
23/10/2019	24808 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2781107	20005			6.300,00	291.095,57C
23/10/2019	85411 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2781166	20005			619,59	291.715,16C
23/10/2019	85419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2781174	20005			5.035,00	296.750,16C
23/10/2019	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2781182	20005			2.850,64	299.600,80C
23/10/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S/A	2782030	20004			6.995,38	306.596,18C
23/10/2019	3868-3827 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2782090	36463			3.981,94	310.578,12C
23/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782618	36625	308.646,57		1.931,55C
23/10/2019	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	80229	2782685	20005	1.931,55		0,00
24/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782456	36221		97,50	97,50C
24/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782707	36625	97,50		0,00
28/10/2019	10/2019 - GRRF SUELENE MARIA DA SILVA		2778491	36026		176,09	176,09C
28/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782626	36625	176,09		0,00
29/10/2019	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781603	20004		1.350,00	1.350,00C
29/10/2019	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781611	20004		1.350,00	2.700,00C
29/10/2019	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781620	20004		1.350,00	4.050,00C
29/10/2019	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781638	20004		1.350,00	5.400,00C
29/10/2019	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781646	20004		1.350,00	6.750,00C
29/10/2019	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781654	20004		1.350,00	8.100,00C
29/10/2019	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781662	20004		1.350,00	9.450,00C
29/10/2019	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781670	20004		1.350,00	10.800,00C
29/10/2019	8640 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2782006	20004		9.000,00	19.800,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		19.800,00C
29/10/2019	8871 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	2782014	20004			10.000,00	29.800,00C
29/10/2019	2099629870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2782049	20004			98.122,39	127.922,39C
29/10/2019	3763 A 8849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2782103	36463			8.809,94	136.732,33C
29/10/2019	3764 A 3848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2782111	36463			10.234,49	146.966,82C
29/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782634	36625	146.966,82		0,00
30/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782464	36221		10,00	10,00C
30/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2785110	36625	10,00		0,00
31/10/2019	Transferência entre contas	80229	2782286	10009	5.324.142,68		5.324.142,68D
31/10/2019	Aplicação Financeira	80229	2782642	36625		5.324.142,68	0,00
Total conta:					11.667.352,49	11.667.352,49	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		6.930.998,17D
01/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782472	36617		1.789.315,10	5.141.683,07D
02/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782480	36617		299.550,49	4.842.132,58D
03/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782499	36617		940.568,71	3.901.563,87D
04/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782502	36617		27.888,44	3.873.675,43D
07/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782510	36617		178.685,42	3.694.990,01D
08/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782529	36617		143.338,05	3.551.651,96D
09/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782537	36617		370.922,08	3.180.729,88D
10/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782545	36617		9.228,37	3.171.501,51D
11/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782553	36617		7,50	3.171.494,01D
14/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782561	36617		35.798,36	3.135.695,65D
15/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782570	36617		144.717,28	2.990.978,37D
16/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782588	36617		457.596,47	2.533.381,90D
17/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782693	36617		152,50	2.533.229,40D
18/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782596	36617		1.354.796,39	1.178.433,01D
21/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782600	36617		126.937,81	1.051.495,20D
23/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782618	36617		308.646,57	742.848,63D
24/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782707	36617		97,50	742.751,13D
28/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782626	36617		176,09	742.575,04D
29/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2782634	36617		146.966,82	595.608,22D
30/10/2019	Resgate Aplicação	80229	2785110	36617		10,00	595.598,22D
31/10/2019	Aplicação Financeira	80229	2782642	36617	5.324.142,68		5.919.740,90D
31/10/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	80229	2782715	35017	627,24		5.920.368,14D
31/10/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2782723	36207		259,89	5.920.108,25D
31/10/2019	IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2782731	36208		73,81	5.920.034,44D
Total conta:					5.324.769,92	6.335.733,65	5.920.034,44D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		29.326.014,99D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROONDAS ELETROLUX - HDT	80238	2928809	37524		100,00	29.325.914,99D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14"LG - HDT	80238	2928825	37524		100,00	29.325.814,99D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	80238	2928833	37524		500,00	29.325.314,99D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	80238	2928841	37524		500,00	29.324.814,99D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PHILCO - HDT	80238	2928850	37524		802,91	29.324.012,08D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"SAMSUNG - HDT	80238	2928868	37524		863,72	29.323.148,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"SAMSUNG - HDT	80238	2928876	37524		1.099,00	29.322.049,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP - HDT	80238	2928884	37524		1.075,00	29.320.974,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD NF 166756 - HDT	80238	2928906	37532		1.099,00	29.319.875,36D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios - Continuação					Saldo página anterior:		29.319.875,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - CEDIDA PELA SES - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - HDT	80238	2928914	37532		1,00	29.319.874,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - HDT	80238	2928922	37540		692,00	29.319.182,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES - HDT	80238	2928930	37540		6.098,00	29.313.084,36D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC - HDT	80238	2928949	37540		1.440,98	29.311.643,38D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 204251 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO - HDT	80238	2928957	37516		23.939,76	29.287.703,62D
14/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	80229	2782200	10009		989.068,28	28.298.635,34D
14/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 RESIDENCIA MEDICA	80229	2782219	10009		70.444,93	28.228.190,41D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10/2019 - DIF. GLOSA	80229	2782227	10009		377.155,27	27.851.035,14D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019	80229	2782294	10009		3.783.529,00	24.067.506,14D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782308	10009		67.484,91	24.000.021,23D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2017 - DESP. C/ ENC	80229	2782316	10009		208.087,52	23.791.933,71D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 09/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782324	10009		151.466,45	23.640.467,26D
30/10/2019	REPASSE SES/GO - HDT 01 A 05/2018 - DESP. C/ ENC	80229	2782332	10009		267.212,76	23.373.254,50D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	80227	2928760	36004		1.593.895,17	21.779.359,33D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2019	80227	2928779	36158		55.397,68	21.723.961,65D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	80227	2928787	36160		6.713,84	21.717.247,81D
31/10/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	80101	2966190	35004	7.230.984,17		28.948.231,98D
Total conta:					7.230.984,17	7.608.767,18	
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		18.630,92D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - ADIANTAMENTO NF 767 OREGON Nro. Doc: ADIANT		2600714	20005		484,67	18.146,25D
Total conta:					0,00	484,67	18.146,25D
Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados					Saldo anterior:		5.848,07D
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - TRCT - MARCIA ANDREA GONÇALVES	80229	2782669	36617		5.848,07	0,00
Total conta:					0,00	5.848,07	0,00
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		3.595,29D
31/10/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2873591			3.595,29	0,00
Total conta:					0,00	3.595,29	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		271,42D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FERIAS ISG - HDT COMP 12/2018 Nro. Doc: ADFERIAS		2600722	37486		271,42	0,00
01/10/2019	10/2019 - FÉRIAS		2778270	36617	98.077,91		98.077,91D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873605			2.053,65	96.024,26D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873613			2.094,62	93.929,64D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873621			2.142,77	91.786,87D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873630			2.371,60	89.415,27D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873648			2.575,18	86.840,09D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873656			2.848,81	83.991,28D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873664			3.086,92	80.904,36D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873672			3.383,73	77.520,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		77.520,63D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873680			3.690,30	73.830,33D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873699			3.788,38	70.041,95D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873702			5.154,27	64.887,68D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873710			5.759,15	59.128,53D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873729			5.870,54	53.257,99D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873737			8.607,96	44.650,03D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873745			9.129,34	35.520,69D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873753			14.344,97	21.175,72D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2873761			21.175,72	0,00
Total conta:					98.077,91	98.349,33	0,00
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
18/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2778513	36617	109.401,91		109.401,91D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785129	10070		2.188,04	107.213,87D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785137	10072		27.350,48	79.863,39D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785145	20058		6.564,11	73.299,28D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785153	20088		73.299,28	0,00
Total conta:					109.401,91	109.401,91	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		812.448,12D
01/10/2019	443436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443436		2701634	20005	284,49		812.732,61D
01/10/2019	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442502		2961504	20005	330,00		813.062,61D
01/10/2019	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441619		2961520	20005	875,25		813.937,86D
01/10/2019	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441894		2961547	20005	877,25		814.815,11D
01/10/2019	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441824		2961555	20005	876,81		815.691,92D
01/10/2019	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442095		2961563	20005	517,38		816.209,30D
01/10/2019	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441545		2961571	20005	466,11		816.675,41D
01/10/2019	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441940		2961610	20005	767,10		817.442,51D
01/10/2019	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442387		2961628	20005	301,18		817.743,69D
01/10/2019	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442635		2961644	20005	330,00		818.073,69D
01/10/2019	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM Nro. Doc: 20083		2961695	20005	3.000,00		821.073,69D
01/10/2019	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME Nro. Doc: 2629		2961709	20005	1.906,50		822.980,19D
01/10/2019	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS Nro. Doc: 16795		2961717	20005	5.092,30		828.072,49D
01/10/2019	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 85624		2961725	20005	2.120,00		830.192,49D
01/10/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO Nro. Doc: 258904		2961741	36668	1.768,97		831.961,46D
02/10/2019	443508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443508		2701642	20005	284,49		832.245,95D
02/10/2019	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24775		2702622	20005	70,00		832.315,95D
02/10/2019	549 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 549		2703300	20005	618,30		832.934,25D
02/10/2019	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442307		2961598	20005	301,16		833.235,41D
02/10/2019	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442073		2961652	20005	745,05		833.980,46D
03/10/2019	443600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443600		2701650	20005	284,49		834.264,95D
03/10/2019	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100045		2702088	20005	198,00		834.462,95D
03/10/2019	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 816601		2702452	20005	14.879,40		849.342,35D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		849.342,35D
Continuação							
03/10/2019	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24788	2702630	20005		85,00		849.427,35D
03/10/2019	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6854	2702835	20005		3.920,00		853.347,35D
03/10/2019	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6855	2702843	20005		1.100,00		854.447,35D
03/10/2019	85636 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85636	2702860	20005		1.910,80		856.358,15D
04/10/2019	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 3883492	2701600	20005		697,11		857.055,26D
04/10/2019	443614 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443614	2701669	20005		411,39		857.466,65D
04/10/2019	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 715	2702762	20005		5.330,00		862.796,65D
04/10/2019	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 716	2702770	20005		3.300,00		866.096,65D
04/10/2019	85655 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85655	2702878	20005		3.541,68		869.638,33D
04/10/2019	561 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 561	2703319	20005		2.250,00		871.888,33D
04/10/2019	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	2961423	20005		1.680,00		873.568,33D
05/10/2019	443759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443759	2701677	20005		284,49		873.852,82D
06/10/2019	443888 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443888	2701685	20005		284,49		874.137,31D
07/10/2019	443951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443951	2701693	20005		284,38		874.421,69D
07/10/2019	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818527	2702460	20005		5.250,00		879.671,69D
07/10/2019	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818671	2702479	20005		15.481,15		895.152,84D
07/10/2019	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818613	2702487	20005		26.022,96		921.175,80D
07/10/2019	338246 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 338246	2702568	20005		1.931,55		923.107,35D
07/10/2019	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4279	2703041	20005		3.570,00		926.677,35D
07/10/2019	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS Nro. Doc: 770	2703114	20005		24,99		926.702,34D
07/10/2019	563 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 563	2703327	20005		238,60		926.940,94D
07/10/2019	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30391	2703424	20005		1.604,80		928.545,74D
08/10/2019	444003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444003	2701707	20005		284,38		928.830,12D
08/10/2019	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9629	2701847	20005		3.370,00		932.200,12D
08/10/2019	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9626	2701855	20005		1.200,00		933.400,12D
08/10/2019	36918 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 36918	2701871	20005		3.891,38		937.291,50D
08/10/2019	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 1147	2702584	20005		100,80		937.392,30D
08/10/2019	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17503	2702681	20005		1.040,40		938.432,70D
08/10/2019	34350 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34350	2703017	20005		1.103,88		939.536,58D
08/10/2019	341990 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 341990	2703467	20005		4.392,00		943.928,58D
09/10/2019	444010 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444010	2701715	20005		411,28		944.339,86D
09/10/2019	1292 - Bom Ar Service Ltda Nro. Doc: 1292	2702754	20005		598,00		944.937,86D
09/10/2019	85680 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85680	2702886	20005		1.720,00		946.657,86D
09/10/2019	85684 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85684	2702894	20005		6.656,00		953.313,86D
09/10/2019	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP Nro. Doc: 10941	2703297	20005		90,00		953.403,86D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		953.403,86D
Continuação							
09/10/2019	567 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 567		2703335	20005	1.878,00		955.281,86D
09/10/2019	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1311		2703360	20005	5.307,40		960.589,26D
09/10/2019	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1216806		2703726	20005	10.661,40		971.250,66D
09/10/2019	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443242		2961539	20005	302,36		971.553,02D
09/10/2019	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442645		2961580	20005	301,88		971.854,90D
09/10/2019	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443325		2961601	20005	284,49		972.139,39D
09/10/2019	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443042		2961636	20005	302,33		972.441,72D
09/10/2019	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443128		2961660	20005	302,36		972.744,08D
10/10/2019	444105 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444105		2701723	20005	313,06		973.057,14D
10/10/2019	17086 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17086		2701901	20005	2.004,24		975.061,38D
10/10/2019	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24903		2702649	20005	8,00		975.069,38D
10/10/2019	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3808		2702673	20005	48,95		975.118,33D
10/10/2019	753 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 753		2702797	20005	25,40		975.143,73D
10/10/2019	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6912		2702851	20005	696,00		975.839,73D
10/10/2019	34413 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34413		2703025	20005	194,48		976.034,21D
10/10/2019	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 119738		2703068	20005	18,00		976.052,21D
10/10/2019	1139492 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1139492		2703572	20005	847,70		976.899,91D
10/10/2019	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511633		2703629	20005	7.988,00		984.887,91D
11/10/2019	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348378		2701588	20005	8.544,45		993.432,36D
11/10/2019	444300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444300		2701731	20005	473,83		993.906,19D
11/10/2019	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65868		2701995	20005	82,00		993.988,19D
11/10/2019	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9862		2702410	20005	595,00		994.583,19D
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2873346	20005	136,79		994.719,98D
13/10/2019	444507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444507		2701740	20005	294,10		995.014,08D
14/10/2019	444599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444599		2701758	20005	279,25		995.293,33D
14/10/2019	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100917		2702118	20005	188,76		995.482,09D
14/10/2019	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 822896		2702495	20005	11.142,70		1.006.624,79D
14/10/2019	7476 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7476		2702576	20005	360,00		1.006.984,79D
14/10/2019	342231 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342231		2703475	20005	16.000,00		1.022.984,79D
15/10/2019	444627 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444627		2701766	20005	279,25		1.023.264,04D
15/10/2019	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Nro. Doc: 6393		2701936	20005	4.893,71		1.028.157,75D
15/10/2019	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Nro. Doc: 6394		2701944	20005	9.080,00		1.037.237,75D
15/10/2019	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26731		2701952	20005	700,00		1.037.937,75D
15/10/2019	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9892		2702428	20005	2.324,70		1.040.262,45D
15/10/2019	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 86400		2702657	20005	5.040,00		1.045.302,45D
15/10/2019	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 185515		2702819	20005	4.467,39		1.049.769,84D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.049.769,84D
Continuação							
15/10/2019	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4244	2703157	20005		1.000,00		1.050.769,84D
15/10/2019	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30614	2703432	20005		970,00		1.051.739,84D
15/10/2019	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512105	2703637	20005		7.897,65		1.059.637,49D
15/10/2019	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512110	2703645	20005		2.659,50		1.062.296,99D
16/10/2019	444708 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444708	2701774	20005		280,05		1.062.577,04D
16/10/2019	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137971	2703386	20005		1.960,00		1.064.537,04D
16/10/2019	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 138044	2703408	20005		3.080,00		1.067.617,04D
17/10/2019	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153753	2701499	20005		1.054,10		1.068.671,14D
17/10/2019	6682 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6682	2702037	20005		5.445,00		1.074.116,14D
17/10/2019	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101258	2702126	20005		492,50		1.074.608,64D
17/10/2019	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101262	2702134	20005		4.959,24		1.079.567,88D
17/10/2019	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101263	2702150	20005		666,10		1.080.233,98D
17/10/2019	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101261	2702169	20005		623,04		1.080.857,02D
17/10/2019	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101259	2702177	20005		5.990,00		1.086.847,02D
17/10/2019	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101257	2702193	20005		146,51		1.086.993,53D
17/10/2019	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101291	2702207	20005		11.829,98		1.098.823,51D
17/10/2019	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877887	2703165	20005		3.164,40		1.101.987,91D
17/10/2019	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877890	2703173	20005		5.444,60		1.107.432,51D
17/10/2019	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877886	2703181	20005		9.857,86		1.117.290,37D
17/10/2019	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1966	2961679	20005		13,00		1.117.303,37D
18/10/2019	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66393	2702002	20005		143,10		1.117.446,47D
18/10/2019	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101345	2702215	20005		21.789,25		1.139.235,72D
18/10/2019	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 826064	2702509	20005		11.008,20		1.150.243,92D
18/10/2019	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17666	2702690	20005		603,68		1.150.847,60D
18/10/2019	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17665	2702703	20005		308,00		1.151.155,60D
18/10/2019	764 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 764	2702800	20005		19,90		1.151.175,50D
18/10/2019	85743 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85743	2702924	20005		652,17		1.151.827,67D
18/10/2019	35719 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 35719	2703076	20005		663,00		1.152.490,67D
18/10/2019	877987 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877987	2703190	20005		2.416,00		1.154.906,67D
18/10/2019	877986 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877986	2703203	20005		2.443,40		1.157.350,07D
18/10/2019	878005 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878005	2703211	20005		1.014,73		1.158.364,80D
18/10/2019	1142922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142922	2703580	20005		1.581,29		1.159.946,09D
18/10/2019	1142924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142924	2703599	20005		6.181,26		1.166.127,35D
18/10/2019	1142923 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142923	2703602	20005		3.476,61		1.169.603,96D
21/10/2019	41665 - Brakko Com. e Importacao Ltda Nro. Doc: 41665	2701596	20005		810,00		1.170.413,96D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.170.413,96D
Continuação							
21/10/2019	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4160	2702010	20005		450,00		1.170.863,96D
21/10/2019	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101516	2702231	20005		6.120,20		1.176.984,16D
21/10/2019	26509 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26509	2702606	20005		2.500,00		1.179.484,16D
21/10/2019	85747 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85747	2702932	20005		3.343,90		1.182.828,06D
21/10/2019	878102 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878102	2703220	20005		3.388,20		1.186.216,26D
22/10/2019	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 827617	2702517	20005		9.300,00		1.195.516,26D
22/10/2019	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 828099	2702525	20005		39.271,60		1.234.787,86D
22/10/2019	878180 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878180	2703238	20005		1.231,88		1.236.019,74D
22/10/2019	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513071	2703670	20005		4.152,00		1.240.171,74D
23/10/2019	445345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445345	2701782	20005		503,02		1.240.674,76D
23/10/2019	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26795	2701960	20005		2.685,00		1.243.359,76D
23/10/2019	24808 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24808	2702070	20005		6.300,00		1.249.659,76D
23/10/2019	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101772	2702240	20005		1.020,00		1.250.679,76D
23/10/2019	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101774	2702258	20005		597,00		1.251.276,76D
23/10/2019	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101799	2702266	20005		1.314,00		1.252.590,76D
23/10/2019	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9989	2702436	20005		6.231,35		1.258.822,11D
23/10/2019	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 187654	2702827	20005		1.378,00		1.260.200,11D
23/10/2019	85769 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85769	2702940	20005		1.100,00		1.261.300,11D
23/10/2019	342767 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342767	2703513	20005		775,20		1.262.075,31D
24/10/2019	445506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445506	2701790	20005		514,66		1.262.589,97D
24/10/2019	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101909	2702274	20005		4.332,00		1.266.921,97D
24/10/2019	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101865	2702282	20005		1.230,00		1.268.151,97D
24/10/2019	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101918	2702290	20005		5.796,04		1.273.948,01D
24/10/2019	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101912	2702304	20005		1.321,64		1.275.269,65D
24/10/2019	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101927	2702320	20005		12.314,05		1.287.583,70D
27/10/2019	445797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445797	2701812	20005		500,36		1.288.084,06D
28/10/2019	445865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445865	2701820	20005		605,07		1.288.689,13D
28/10/2019	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 831193	2702533	20005		5.962,50		1.294.651,63D
28/10/2019	85785 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85785	2702959	20005		2.420,00		1.297.071,63D
28/10/2019	36563 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 36563	2703084	20005		8.630,00		1.305.701,63D
28/10/2019	343102 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343102	2703521	20005		396,00		1.306.097,63D
29/10/2019	26600 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26600	2702614	20005		540,00		1.306.637,63D
29/10/2019	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17788	2702711	20005		396,00		1.307.033,63D
29/10/2019	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17789	2702720	20005		480,00		1.307.513,63D
29/10/2019	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17803	2702738	20005		4.912,60		1.312.426,23D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.312.426,23D
Continuação							
29/10/2019	85795 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85795		2702967	20005	4.549,00		1.316.975,23D
29/10/2019	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878572		2703246	20005	3.560,00		1.320.535,23D
29/10/2019	878669 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878669		2703262	20005	6.969,60		1.327.504,83D
29/10/2019	878719 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878719		2703270	20005	2.373,00		1.329.877,83D
29/10/2019	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 31279		2703459	20005	342,00		1.330.219,83D
29/10/2019	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513916		2703718	20005	779,04		1.330.998,87D
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2873370	20005	895,00		1.331.893,87D
30/10/2019	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102331		2702339	20005	408,00		1.332.301,87D
30/10/2019	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102349		2702347	20005	2.623,20		1.334.925,07D
30/10/2019	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102357		2702355	20005	1.345,58		1.336.270,65D
30/10/2019	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102374		2702371	20005	1.590,30		1.337.860,95D
30/10/2019	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4345		2703050	20005	2.157,50		1.340.018,45D
31/10/2019	343994 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343994		2703548	20005	29.584,00		1.369.602,45D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932350	36035	544,53		1.370.146,98D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932369	36036	21,95		1.370.168,93D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932385	36048	169,93		1.370.338,86D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932393	36035	366,46		1.370.705,32D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932407	36036	5,31		1.370.710,63D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932415	36048	10,25		1.370.720,88D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932423	36035	1.047,79		1.371.768,67D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932431	36036	693,34		1.372.462,01D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932440	36048	1.232,44		1.373.694,45D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932458	36035	892,47		1.374.586,92D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932466	36036	106,99		1.374.693,91D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2932482	36035	177,11		1.374.871,02D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2932490	36054	29,00		1.374.900,02D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932504	36035	701,42		1.375.601,44D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932520	36036	11,12		1.375.612,56D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932539	36048	50,23		1.375.662,79D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932547	36035	1.378,04		1.377.040,83D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932555	36036	28,01		1.377.068,84D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932571	36048	172,11		1.377.240,95D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2932598	36035	26,84		1.377.267,79D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.377.267,79D
Continuação							
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932601	36035	229,37		1.377.497,16D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932610	36036	35,65		1.377.532,81D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932628	36048	15,23		1.377.548,04D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932636	36035	39,88		1.377.587,92D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932644	36048	48,40		1.377.636,32D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA- OUTUBRO/2019	80124	2932687	36048	209,44		1.377.845,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932725	36036		17,00	1.377.828,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2932733	36035		17,00	1.377.811,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932741	36035		22,00	1.377.789,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932750	36036		34,00	1.377.755,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932768	36036		35,00	1.377.720,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932776	36035		36,00	1.377.684,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932784	36035		36,00	1.377.648,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932792	36036		68,00	1.377.580,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932806	36036		86,00	1.377.494,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932814	36035		90,00	1.377.404,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2932822	36036		90,00	1.377.314,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2932830	36036		125,00	1.377.189,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932849	36036		135,00	1.377.054,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2932857	36035		377,00	1.376.677,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932865	36036		1.978,00	1.374.699,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932873	36035		2.478,00	1.372.221,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932881	36035		7.845,00	1.364.376,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932890	36051		0,01	1.364.376,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932903	36051		0,01	1.364.376,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932911	36051		0,01	1.364.376,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2932920	36051		0,01	1.364.376,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2932938	36051		0,01	1.364.376,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932946	36051		0,01	1.364.376,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932954	36051		0,01	1.364.376,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932962	36051		0,01	1.364.376,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932970	36051		0,01	1.364.376,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2932989	36051		0,01	1.364.376,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2932997	36051		0,01	1.364.376,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933004	36051		0,01	1.364.376,64D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.376,64D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933012	36051		0,01	1.364.376,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933020	36051		0,02	1.364.376,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933039	36051		0,02	1.364.376,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933047	36051		0,02	1.364.376,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933055	36051		0,02	1.364.376,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933063	36051		0,02	1.364.376,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933071	36051		0,02	1.364.376,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933080	36051		0,02	1.364.376,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933098	36051		0,02	1.364.376,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933101	36051		0,02	1.364.376,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933110	36051		0,02	1.364.376,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933128	36051		0,02	1.364.376,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2933136	36035		0,03	1.364.376,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933144	36035		0,03	1.364.376,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933152	36051		0,03	1.364.376,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933160	36051		0,03	1.364.376,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933179	36047		0,04	1.364.376,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933187	36047		0,04	1.364.376,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933195	36051		0,04	1.364.376,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933209	36051		0,04	1.364.376,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933217	36035		0,05	1.364.376,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933225	36035		0,05	1.364.376,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933233	36035		0,05	1.364.375,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933241	36035		0,05	1.364.375,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933250	36035		0,05	1.364.375,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933268	36035		0,06	1.364.375,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933276	36051		0,06	1.364.375,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933284	36051		0,06	1.364.375,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933292	36047		0,08	1.364.375,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933306	36047		0,08	1.364.375,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933314	36051		0,09	1.364.375,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933322	36035		0,09	1.364.375,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933330	36035		0,10	1.364.375,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933349	36035		0,10	1.364.375,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933357	36051		0,10	1.364.375,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933365	36035		0,10	1.364.374,96D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.374,96D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933373	36035		0,10	1.364.374,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2933381	36051		0,11	1.364.374,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933390	36035		0,12	1.364.374,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933403	36035		0,12	1.364.374,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933411	36051		0,12	1.364.374,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2933420	36036		0,13	1.364.374,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933438	36051		0,14	1.364.374,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933446	36035		0,14	1.364.373,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933454	36035		0,15	1.364.373,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933462	36035		0,15	1.364.373,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933470	36035		0,16	1.364.373,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933489	36035		0,16	1.364.373,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933497	36035		0,16	1.364.373,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933500	36051		0,16	1.364.373,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933519	36051		0,16	1.364.372,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933527	36047		0,16	1.364.372,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933535	36035		0,18	1.364.372,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933543	36035		0,20	1.364.372,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933551	36035		0,20	1.364.372,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933560	36035		0,20	1.364.371,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933578	36035		0,21	1.364.371,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933586	36035		0,21	1.364.371,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933594	36035		0,21	1.364.371,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933608	36047		0,22	1.364.371,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933616	36035		0,22	1.364.370,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933624	36035		0,23	1.364.370,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933632	36035		0,24	1.364.370,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933640	36035		0,24	1.364.370,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933659	36047		0,25	1.364.369,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933667	36051		0,25	1.364.369,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933675	36035		0,26	1.364.369,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933683	36035		0,26	1.364.369,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933691	36047		0,26	1.364.368,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2933705	36036		0,27	1.364.368,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933713	36035		0,28	1.364.368,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933721	36036		0,28	1.364.368,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933730	36035		0,29	1.364.367,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933748	36035		0,30	1.364.367,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933756	36047		0,32	1.364.367,14D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.367,14D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933764	36047		0,32	1.364.366,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933772	36035		0,33	1.364.366,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933780	36047		0,34	1.364.366,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933799	36035		0,34	1.364.365,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933802	36036		0,34	1.364.365,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933810	36047		0,34	1.364.365,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933829	36036		0,34	1.364.364,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933837	36035		0,35	1.364.364,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933845	36047		0,36	1.364.364,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933853	36035		0,38	1.364.363,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933861	36035		0,39	1.364.363,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933870	36035		0,39	1.364.362,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933888	36035		0,39	1.364.362,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933896	36035		0,39	1.364.362,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933900	36035		0,39	1.364.361,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933918	36036		0,40	1.364.361,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933926	36035		0,40	1.364.360,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933934	36036		0,40	1.364.360,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933942	36035		0,40	1.364.360,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933950	36035		0,40	1.364.359,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933969	36035		0,41	1.364.359,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933977	36035		0,41	1.364.358,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933985	36047		0,42	1.364.358,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933993	36051		0,42	1.364.358,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934000	36035		0,42	1.364.357,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934019	36035		0,42	1.364.357,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934027	36036		0,43	1.364.356,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934035	36035		0,44	1.364.356,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934043	36035		0,44	1.364.355,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934051	36051		0,44	1.364.355,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934060	36036		0,45	1.364.355,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934078	36036		0,46	1.364.354,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2934086	36036		0,49	1.364.354,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934094	36035		0,50	1.364.353,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934108	36036		0,50	1.364.353,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934116	36035		0,51	1.364.352,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934124	36035		0,51	1.364.352,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934132	36035		0,53	1.364.351,55D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.351,55D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934140	36036		0,53	1.364.351,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934159	36036		0,55	1.364.350,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934167	36047		0,57	1.364.349,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934175	36036		0,57	1.364.349,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934183	36035		0,60	1.364.348,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934191	36036		0,61	1.364.348,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934205	36035		0,62	1.364.347,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934213	36035		0,62	1.364.346,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934221	36036		0,62	1.364.346,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934230	36036		0,63	1.364.345,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934248	36047		0,63	1.364.345,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934256	36047		0,63	1.364.344,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934264	36035		0,63	1.364.343,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934272	36035		0,65	1.364.343,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934280	36047		0,66	1.364.342,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934299	36036		0,67	1.364.341,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934302	36035		0,67	1.364.341,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934310	36035		0,67	1.364.340,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934329	36035		0,69	1.364.339,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934337	36047		0,70	1.364.339,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934345	36035		0,70	1.364.338,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934353	36035		0,70	1.364.337,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934361	36047		0,73	1.364.336,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934370	36035		0,74	1.364.336,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934388	36035		0,74	1.364.335,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934396	36035		0,74	1.364.334,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934400	36035		0,74	1.364.333,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934418	36035		0,74	1.364.333,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934426	36047		0,76	1.364.332,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934434	36035		0,76	1.364.331,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934442	36036		0,78	1.364.330,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934450	36036		0,78	1.364.330,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934469	36035		0,79	1.364.329,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934477	36035		0,79	1.364.328,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934485	36035		0,79	1.364.327,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934493	36036		0,80	1.364.326,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934507	36035		0,81	1.364.326,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934515	36035		0,82	1.364.325,32D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.325,32D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934523	36036		0,82	1.364.324,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934531	36035		0,82	1.364.323,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934540	36035		0,82	1.364.322,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934558	36035		0,83	1.364.322,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934566	36035		0,83	1.364.321,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934574	36035		0,83	1.364.320,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934582	36035		0,86	1.364.319,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934590	36036		0,86	1.364.318,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934604	36036		0,86	1.364.317,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934612	36035		0,87	1.364.316,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934620	36035		0,87	1.364.316,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934639	36035		0,90	1.364.315,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934647	36035		0,90	1.364.314,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934655	36036		0,91	1.364.313,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934663	36036		0,93	1.364.312,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934671	36036		0,94	1.364.311,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934680	36035		0,94	1.364.310,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934698	36036		0,94	1.364.309,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934701	36035		0,95	1.364.308,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934710	36047		0,95	1.364.307,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934728	36035		0,96	1.364.306,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934736	36036		0,98	1.364.305,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934744	36036		0,98	1.364.304,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934752	36036		0,99	1.364.303,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934760	36035		0,99	1.364.302,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934779	36035		0,99	1.364.301,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934787	36036		1,04	1.364.300,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934795	36036		1,04	1.364.299,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934809	36035		1,05	1.364.298,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934817	36035		1,06	1.364.297,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934825	36035		1,06	1.364.296,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934833	36036		1,08	1.364.295,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934841	36035		1,08	1.364.294,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934850	36036		1,08	1.364.293,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934868	36047		1,08	1.364.292,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934876	36035		1,08	1.364.291,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934884	36035		1,10	1.364.290,05D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.290,05D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934892	36035		1,10	1.364.288,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934906	36035		1,10	1.364.287,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934914	36047		1,11	1.364.286,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2934922	36036		1,11	1.364.285,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934930	36035		1,11	1.364.284,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934949	36035		1,11	1.364.283,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934957	36047		1,11	1.364.282,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934965	36035		1,12	1.364.281,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934973	36047		1,13	1.364.280,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934981	36047		1,14	1.364.278,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934990	36035		1,15	1.364.277,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935007	36036		1,15	1.364.276,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935015	36047		1,15	1.364.275,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935023	36047		1,17	1.364.274,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935031	36035		1,17	1.364.273,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935040	36035		1,18	1.364.271,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935058	36036		1,23	1.364.270,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935066	36047		1,25	1.364.269,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935074	36035		1,25	1.364.268,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935082	36036		1,25	1.364.266,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935090	36047		1,27	1.364.265,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935104	36035		1,27	1.364.264,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935112	36047		1,27	1.364.263,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935120	36047		1,29	1.364.261,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935139	36047		1,29	1.364.260,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935147	36036		1,29	1.364.259,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935155	36036		1,29	1.364.257,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935163	36035		1,30	1.364.256,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935171	36035		1,30	1.364.255,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935180	36035		1,30	1.364.254,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935198	36035		1,31	1.364.252,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935201	36035		1,31	1.364.251,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935210	36047		1,31	1.364.250,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935228	36036		1,33	1.364.248,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935236	36035		1,34	1.364.247,49D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.247,49D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935244	36036		1,34	1.364.246,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935252	36035		1,35	1.364.244,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935260	36036		1,35	1.364.243,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935279	36036		1,37	1.364.242,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935287	36036		1,37	1.364.240,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935295	36035		1,37	1.364.239,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935309	36035		1,39	1.364.237,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935317	36035		1,41	1.364.236,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935325	36036		1,41	1.364.235,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935333	36036		1,42	1.364.233,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935341	36047		1,45	1.364.232,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935350	36035		1,47	1.364.230,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935368	36047		1,48	1.364.229,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935376	36047		1,48	1.364.227,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935384	36047		1,48	1.364.226,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935392	36036		1,49	1.364.224,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935406	36035		1,52	1.364.223,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935414	36035		1,53	1.364.221,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935422	36036		1,54	1.364.220,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2935430	36036		1,54	1.364.218,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935449	36035		1,54	1.364.217,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935457	36036		1,58	1.364.215,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935465	36036		1,59	1.364.214,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935473	36047		1,60	1.364.212,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935481	36035		1,62	1.364.210,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935490	36035		1,64	1.364.209,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935503	36035		1,66	1.364.207,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935511	36036		1,66	1.364.205,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935520	36035		1,66	1.364.204,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935538	36036		1,67	1.364.202,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935546	36036		1,68	1.364.200,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935554	36047		1,68	1.364.199,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935562	36036		1,69	1.364.197,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935570	36035		1,70	1.364.195,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935589	36036		1,70	1.364.194,06D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.194,06D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935597	36047		1,72	1.364.192,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935600	36047		1,73	1.364.190,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935619	36036		1,73	1.364.188,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935627	36047		1,74	1.364.187,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935635	36047		1,74	1.364.185,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935643	36036		1,78	1.364.183,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935651	36036		1,79	1.364.181,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935660	36036		1,79	1.364.180,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935678	36035		1,79	1.364.178,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935686	36035		1,79	1.364.176,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935694	36047		1,80	1.364.174,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935708	36035		1,82	1.364.172,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935716	36035		1,82	1.364.171,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935724	36036		1,83	1.364.169,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935732	36036		1,87	1.364.167,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935740	36035		1,88	1.364.165,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935759	36036		1,88	1.364.163,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935767	36036		1,88	1.364.161,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2935775	36035		1,89	1.364.159,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935783	36047		1,90	1.364.157,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935791	36047		1,94	1.364.155,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935805	36036		1,94	1.364.154,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935813	36035		1,95	1.364.152,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935821	36035		1,95	1.364.150,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935830	36035		1,96	1.364.148,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935848	36035		1,99	1.364.146,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935856	36035		1,99	1.364.144,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935864	36035		10,05	1.364.134,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935872	36035		10,11	1.364.124,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935880	36035		10,13	1.364.113,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935899	36035		10,14	1.364.103,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935902	36036		10,15	1.364.093,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935910	36035		10,18	1.364.083,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935929	36035		10,18	1.364.073,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935937	36036		10,26	1.364.062,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935945	36036		10,28	1.364.052,69D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.364.052,69D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935953	36036		10,29	1.364.042,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935961	36035		10,29	1.364.032,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935970	36035		10,30	1.364.021,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935988	36036		10,38	1.364.011,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935996	36036		10,38	1.364.001,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936003	36035		10,44	1.363.990,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936011	36036		10,54	1.363.980,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936020	36036		10,58	1.363.969,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936038	36036		10,65	1.363.958,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936046	36035		10,70	1.363.948,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936054	36035		10,72	1.363.937,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936062	36035		10,74	1.363.926,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936070	36035		10,78	1.363.915,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936089	36036		10,80	1.363.905,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936097	36047		10,81	1.363.894,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936100	36036		10,88	1.363.883,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936119	36035		10,89	1.363.872,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936127	36036		10,96	1.363.861,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936135	36036		100,58	1.363.760,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936143	36035		100,94	1.363.660,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936151	36036		101,07	1.363.558,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936160	36035		101,63	1.363.457,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936178	36035		102,96	1.363.354,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936186	36035		1.024,51	1.362.329,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936194	36035		1.028,52	1.361.301,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936208	36036		103,19	1.361.198,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936216	36036		103,96	1.361.094,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936224	36036		1.043,01	1.360.051,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936232	36035		105,46	1.359.945,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936240	36035		105,62	1.359.840,11D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936259	36054		105,62	1.359.734,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936267	36035		106,53	1.359.627,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936275	36036		106,53	1.359.521,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936283	36036		106,77	1.359.414,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936291	36036		1.060,41	1.358.354,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936305	36035		1.062,38	1.357.291,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936313	36036		107,15	1.357.184,72D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.357.184,72D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936321	36036		107,21	1.357.077,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936330	36035		1.080,26	1.355.997,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936348	36035		1.083,06	1.354.914,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936356	36036		1.088,35	1.353.825,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936364	36035		109,02	1.353.716,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936372	36036		109,94	1.353.606,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936380	36035		1.094,78	1.352.512,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936399	36035		1.097,64	1.351.414,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936402	36035		11,07	1.351.403,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936410	36035		11,07	1.351.392,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936429	36047		11,21	1.351.381,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936437	36036		11,21	1.351.369,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936445	36036		11,34	1.351.358,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936453	36036		11,42	1.351.347,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936461	36035		11,44	1.351.335,70D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936470	36054		11,55	1.351.324,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936488	36036		11,55	1.351.312,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936496	36035		11,64	1.351.300,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936500	36047		11,73	1.351.289,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936518	36035		11,74	1.351.277,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936526	36035		11,75	1.351.265,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936534	36036		11,75	1.351.253,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936542	36035		11,75	1.351.242,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936550	36035		11,80	1.351.230,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936569	36036		11,85	1.351.218,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936577	36035		11,89	1.351.206,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936585	36035		11,89	1.351.194,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936593	36047		11,91	1.351.182,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936607	36035		11,96	1.351.170,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2936615	36035		112,11	1.351.058,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936623	36035		112,88	1.350.945,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936631	36036		112,97	1.350.832,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936640	36035		114,83	1.350.718,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936658	36035		114,86	1.350.603,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936666	36035		115,15	1.350.488,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936674	36035		115,82	1.350.372,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936682	36036		116,16	1.350.256,16D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.350.256,16D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936690	36036		116,27	1.350.139,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936704	36035		116,37	1.350.023,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936712	36035		117,09	1.349.906,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936720	36036		117,11	1.349.789,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936739	36035		117,39	1.349.671,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936747	36035		117,59	1.349.554,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936755	36035		118,22	1.349.436,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936763	36035		118,22	1.349.317,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936771	36035		118,80	1.349.199,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936780	36035		119,50	1.349.079,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936798	36035		119,81	1.348.959,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936801	36035		12,02	1.348.947,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936810	36035		12,06	1.348.935,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936828	36036		12,07	1.348.923,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2936836	36035		12,11	1.348.911,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936844	36035		12,13	1.348.899,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936852	36036		12,13	1.348.887,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936860	36035		12,24	1.348.875,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936879	36036		12,25	1.348.862,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936887	36036		12,26	1.348.850,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936895	36047		12,27	1.348.838,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936909	36036		12,30	1.348.825,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936917	36036		12,30	1.348.813,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936925	36035		12,46	1.348.801,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936933	36036		12,47	1.348.788,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936941	36035		12,51	1.348.776,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936950	36036		12,56	1.348.763,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936968	36036		12,56	1.348.751,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936976	36035		12,58	1.348.738,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936984	36035		12,58	1.348.725,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936992	36036		12,59	1.348.713,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937000	36035		12,62	1.348.700,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937018	36036		12,71	1.348.688,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937026	36035		12,81	1.348.675,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937034	36047		12,86	1.348.662,34D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.348.662,34D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937042	36047		12,86	1.348.649,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937050	36035		120,10	1.348.529,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937069	36035		120,12	1.348.409,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937077	36035		1.210,02	1.347.199,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937085	36035		1.229,41	1.345.969,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937093	36036		1.229,41	1.344.740,42D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937107	36054		123,24	1.344.617,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937115	36035		1.231,58	1.343.385,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937123	36036		124,15	1.343.261,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937131	36036		124,56	1.343.136,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937140	36035		125,43	1.343.011,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937158	36035		125,92	1.342.885,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937166	36036		1.252,77	1.341.632,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937174	36035		126,30	1.341.506,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937182	36035		126,70	1.341.379,77D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937190	36054		127,09	1.341.252,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937204	36035		127,47	1.341.125,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937212	36035		129,84	1.340.995,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937220	36036		13,01	1.340.982,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937239	36036		13,01	1.340.969,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937247	36036		13,09	1.340.956,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937255	36035		13,10	1.340.943,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937263	36035		13,22	1.340.929,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937271	36035		13,24	1.340.916,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937280	36035		13,29	1.340.903,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937298	36035		13,31	1.340.890,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937301	36035		13,40	1.340.876,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937310	36035		13,48	1.340.863,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937328	36035		13,55	1.340.849,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937336	36036		13,58	1.340.836,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937344	36036		13,58	1.340.822,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937352	36035		13,66	1.340.808,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937360	36036		13,78	1.340.795,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937379	36035		13,92	1.340.781,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937387	36035		13,96	1.340.767,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937395	36036		130,04	1.340.637,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937409	36036		130,40	1.340.506,75D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.340.506,75D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937417	36035		1.301,65	1.339.205,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937425	36035		1.309,63	1.337.895,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937433	36035		131,33	1.337.764,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937441	36036		131,51	1.337.632,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937450	36036		131,99	1.337.500,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937468	36035		132,65	1.337.367,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937476	36036		1.356,44	1.336.011,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937484	36035		137,55	1.335.874,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937492	36036		137,67	1.335.736,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937506	36035		137,68	1.335.598,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937514	36035		138,85	1.335.459,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937522	36035		1.388,93	1.334.070,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937530	36036		139,20	1.333.931,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937549	36035		139,94	1.333.791,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937557	36035		14,10	1.333.777,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937565	36035		14,17	1.333.763,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937573	36035		14,17	1.333.749,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937581	36035		14,19	1.333.735,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937590	36036		14,19	1.333.720,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937603	36035		14,19	1.333.706,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937611	36035		14,20	1.333.692,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937620	36035		14,26	1.333.678,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937638	36035		14,27	1.333.663,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937646	36035		14,40	1.333.649,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937654	36047		14,42	1.333.635,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937662	36035		14,53	1.333.620,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937670	36036		14,76	1.333.605,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937689	36036		14,81	1.333.591,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937697	36036		14,83	1.333.576,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937700	36047		14,86	1.333.561,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937719	36047		14,96	1.333.546,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937727	36035		141,26	1.333.405,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937735	36035		141,44	1.333.263,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937743	36036		142,44	1.333.121,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937751	36036		143,96	1.332.977,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2937760	36036		144,05	1.332.833,27D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.332.833,27D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937778	36036		144,81	1.332.688,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937786	36036		1.448,94	1.331.239,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937794	36035		145,67	1.331.093,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937808	36035		147,18	1.330.946,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937816	36036		148,01	1.330.798,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937824	36035		148,56	1.330.650,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937832	36035		149,05	1.330.501,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937840	36035		149,37	1.330.351,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937859	36035		149,82	1.330.201,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937867	36036		149,99	1.330.051,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937875	36035		1.499,30	1.328.552,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937883	36036		15,05	1.328.537,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937891	36035		15,09	1.328.522,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937905	36036		15,10	1.328.507,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937913	36036		15,11	1.328.492,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937921	36035		15,24	1.328.476,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937930	36035		15,28	1.328.461,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937948	36035		15,48	1.328.446,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937956	36035		15,51	1.328.430,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937964	36036		15,56	1.328.415,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937972	36035		15,56	1.328.399,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937980	36047		15,64	1.328.383,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937999	36035		15,78	1.328.368,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938006	36036		15,78	1.328.352,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938014	36036		15,81	1.328.336,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938022	36035		15,86	1.328.320,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938030	36036		15,91	1.328.304,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938049	36036		150,79	1.328.154,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938057	36036		151,85	1.328.002,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938065	36035		1.514,62	1.326.487,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938073	36035		1.519,84	1.324.967,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938081	36036		152,24	1.324.815,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938090	36035		153,56	1.324.661,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938103	36047		154,32	1.324.507,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938111	36036		154,42	1.324.353,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938120	36036		155,32	1.324.197,85D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.324.197,85D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938138	36036		155,48	1.324.042,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938146	36035		1.557,50	1.322.484,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938154	36035		158,72	1.322.326,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938162	36035		159,38	1.322.166,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938170	36036		159,89	1.322.006,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938189	36047		16,02	1.321.990,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938197	36036		16,04	1.321.974,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938200	36036		16,07	1.321.958,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938219	36047		16,08	1.321.942,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938227	36036		16,09	1.321.926,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2938235	36035		16,12	1.321.910,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938243	36035		16,12	1.321.894,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938251	36047		16,13	1.321.878,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938260	36036		16,15	1.321.862,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938278	36035		16,26	1.321.845,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2938286	36035		16,31	1.321.829,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938294	36036		16,32	1.321.813,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938308	36047		16,40	1.321.796,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938316	36035		16,47	1.321.780,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938324	36036		16,48	1.321.763,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938332	36035		16,52	1.321.747,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938340	36035		16,52	1.321.730,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938359	36036		16,59	1.321.714,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938367	36035		16,61	1.321.697,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938375	36036		16,66	1.321.680,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938383	36036		16,69	1.321.664,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938391	36036		16,70	1.321.647,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938405	36047		16,78	1.321.630,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938413	36035		16,84	1.321.613,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938421	36036		16,84	1.321.597,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938430	36036		16,95	1.321.580,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938448	36036		160,58	1.321.419,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938456	36035		161,82	1.321.257,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938464	36035		162,08	1.321.095,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938472	36036		165,22	1.320.930,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938480	36035		165,50	1.320.764,92D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.320.764,92D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938499	36036		166,58	1.320.598,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938502	36035		166,59	1.320.431,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938510	36035		1.663,01	1.318.768,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938529	36036		17,16	1.318.751,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938537	36047		17,34	1.318.734,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938545	36035		17,39	1.318.716,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938553	36036		17,40	1.318.699,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938561	36035		17,40	1.318.682,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938570	36035		17,43	1.318.664,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938588	36035		17,48	1.318.647,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938596	36036		17,51	1.318.629,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938600	36036		17,51	1.318.612,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938618	36036		17,51	1.318.594,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938626	36035		17,52	1.318.577,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938634	36036		17,57	1.318.559,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938642	36047		17,68	1.318.541,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938650	36035		17,72	1.318.524,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938669	36035		17,72	1.318.506,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938677	36036		17,89	1.318.488,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938685	36035		172,19	1.318.316,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938693	36035		172,36	1.318.143,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938707	36035		173,62	1.317.970,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938715	36036		1.743,99	1.316.226,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938723	36036		175,63	1.316.050,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938731	36036		176,74	1.315.873,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938740	36036		18,03	1.315.855,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938758	36036		18,20	1.315.837,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938766	36035		18,24	1.315.819,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938774	36036		18,29	1.315.801,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938782	36036		18,34	1.315.782,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938790	36036		18,38	1.315.764,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938804	36047		18,41	1.315.746,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938812	36036		18,45	1.315.727,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938820	36036		18,64	1.315.709,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938839	36036		18,71	1.315.690,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938847	36035		18,73	1.315.671,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938855	36047		18,75	1.315.652,81D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.315.652,81D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938863	36035		18,76	1.315.634,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938871	36035		18,80	1.315.615,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938880	36035		18,98	1.315.596,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938898	36036		18,98	1.315.577,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938901	36035		180,50	1.315.396,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938910	36035		181,25	1.315.215,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938928	36035		181,31	1.315.034,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938936	36047		181,49	1.314.852,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938944	36036		184,06	1.314.668,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938952	36035		187,09	1.314.481,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938960	36036		187,62	1.314.293,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938979	36035		187,63	1.314.106,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938987	36035		1.876,89	1.312.229,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938995	36036		188,48	1.312.040,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939002	36035		189,69	1.311.851,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939010	36035		1.895,35	1.309.955,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939029	36036		19,02	1.309.936,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939037	36036		19,02	1.309.917,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939045	36036		19,04	1.309.898,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939053	36035		19,10	1.309.879,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939061	36036		19,10	1.309.860,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939070	36035		19,22	1.309.841,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939088	36035		19,47	1.309.821,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939096	36036		19,48	1.309.802,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939100	36036		19,48	1.309.783,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939118	36035		19,76	1.309.763,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939126	36035		19,76	1.309.743,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939134	36035		19,86	1.309.723,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939142	36035		19,89	1.309.703,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939150	36035		19,90	1.309.683,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939169	36035		19,95	1.309.663,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939177	36036		19,97	1.309.643,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939185	36047		192,31	1.309.451,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939193	36035		192,32	1.309.259,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939207	36036		193,23	1.309.066,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939215	36035		193,52	1.308.872,53D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.308.872,53D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939223	36035		1.933,26	1.306.939,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939231	36035		194,45	1.306.744,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939240	36036		1.959,91	1.304.784,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939258	36035		196,24	1.304.588,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939266	36035		198,40	1.304.390,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939274	36047		199,05	1.304.191,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939282	36035		1.991,62	1.302.199,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939290	36035		2,03	1.302.197,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2939304	36035		2,04	1.302.195,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939312	36035		2,05	1.302.193,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939320	36036		2,06	1.302.191,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939339	36036		2,07	1.302.189,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939347	36036		2,08	1.302.187,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939355	36047		2,08	1.302.185,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939363	36035		2,11	1.302.183,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939371	36035		2,11	1.302.180,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939380	36035		2,12	1.302.178,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939398	36036		2,12	1.302.176,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939401	36035		2,12	1.302.174,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939410	36036		2,14	1.302.172,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939428	36036		2,14	1.302.170,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939436	36035		2,15	1.302.168,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939444	36036		2,16	1.302.166,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939452	36035		2,16	1.302.163,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939460	36047		2,17	1.302.161,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939487	36035		2,17	1.302.159,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939495	36035		2,17	1.302.157,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939509	36035		2,17	1.302.155,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939517	36035		2,21	1.302.152,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939525	36035		2,21	1.302.150,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939533	36035		2,22	1.302.148,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939541	36035		2,22	1.302.146,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939550	36035		2,25	1.302.144,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939568	36047		2,25	1.302.141,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939576	36035		2,28	1.302.139,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939584	36035		2,29	1.302.137,25D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.302.137,25D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939592	36036		2,29	1.302.134,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939606	36036		2,29	1.302.132,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939614	36036		2,29	1.302.130,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939622	36035		2,29	1.302.128,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939630	36035		2,30	1.302.125,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939649	36035		2,30	1.302.123,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939657	36047		2,32	1.302.121,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2939665	36036		2,32	1.302.118,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939673	36036		2,32	1.302.116,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939681	36036		2,35	1.302.114,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939690	36036		2,36	1.302.111,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939703	36036		2,36	1.302.109,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939711	36036		2,37	1.302.107,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939720	36036		2,37	1.302.104,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939738	36036		2,37	1.302.102,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939746	36036		2,39	1.302.099,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939754	36036		2,43	1.302.097,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939762	36047		2,49	1.302.095,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939770	36047		2,49	1.302.092,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939789	36035		2,50	1.302.090,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939797	36036		2,51	1.302.087,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939800	36035		2,52	1.302.085,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939819	36035		2,52	1.302.082,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939827	36036		2,52	1.302.079,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939835	36035		2,53	1.302.077,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939843	36035		2,54	1.302.074,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939851	36036		2,59	1.302.072,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939860	36035		2,60	1.302.069,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939878	36047		2,60	1.302.067,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939886	36035		2,62	1.302.064,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939894	36036		2,66	1.302.061,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939908	36036		2,66	1.302.059,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939916	36035		2,67	1.302.056,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939924	36035		2,69	1.302.053,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939932	36036		2,69	1.302.051,13D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.302.051,13D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939940	36035		2,69	1.302.048,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939959	36035		2,70	1.302.045,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939967	36035		2,70	1.302.043,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939975	36047		2,73	1.302.040,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939983	36047		2,73	1.302.037,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939991	36035		2,76	1.302.034,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940000	36035		2,76	1.302.032,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940019	36035		2,78	1.302.029,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940027	36035		2,79	1.302.026,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940035	36047		2,80	1.302.023,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940043	36047		2,86	1.302.020,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940051	36035		2,88	1.302.017,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940060	36035		2,90	1.302.015,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940078	36047		2,93	1.302.012,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940086	36036		2,94	1.302.009,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940094	36036		2,95	1.302.006,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940108	36035		2,97	1.302.003,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940116	36035		2,98	1.302.000,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940124	36035		2,98	1.301.997,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940132	36047		20,17	1.301.977,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940140	36036		20,18	1.301.956,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940159	36035		20,22	1.301.936,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940167	36035		20,24	1.301.916,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940175	36047		20,26	1.301.896,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940183	36035		20,49	1.301.875,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940191	36035		20,49	1.301.855,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940205	36035		20,49	1.301.834,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940213	36036		20,56	1.301.814,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940221	36035		20,57	1.301.793,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940230	36035		20,57	1.301.773,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940248	36035		20,59	1.301.752,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940256	36036		20,69	1.301.731,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940264	36047		20,75	1.301.711,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940272	36036		20,80	1.301.690,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940280	36035		20,81	1.301.669,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940299	36035		20,83	1.301.648,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.301.648,59D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940302	36035		20,85	1.301.627,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940310	36035		20,96	1.301.606,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940329	36035		200,10	1.301.406,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940337	36035		2.008,10	1.299.398,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940345	36035		203,42	1.299.195,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940353	36035		204,64	1.298.990,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940361	36035		206,40	1.298.784,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940370	36035		208,23	1.298.575,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940388	36036		208,79	1.298.367,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940396	36035		2.081,47	1.296.285,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940400	36035		209,12	1.296.076,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940418	36036		21,09	1.296.055,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940426	36035		21,49	1.296.033,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940434	36035		21,60	1.296.012,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940442	36036		21,64	1.295.990,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940450	36035		21,65	1.295.969,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940469	36036		21,66	1.295.947,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940477	36036		210,67	1.295.736,71D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940485	36054		211,24	1.295.525,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940493	36035		2.125,30	1.293.400,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940507	36035		214,76	1.293.185,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940515	36035		21.573,75	1.271.611,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940523	36035		217,60	1.271.394,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940531	36035		2.187,56	1.269.206,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940540	36035		219,08	1.268.987,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940558	36035		219,14	1.268.768,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940566	36035		22,11	1.268.746,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940574	36035		22,32	1.268.723,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2940582	36035		22,42	1.268.701,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940590	36036		22,50	1.268.678,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940604	36047		22,51	1.268.656,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940612	36035		22,54	1.268.633,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940620	36036		22,67	1.268.611,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940639	36035		22,71	1.268.588,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940647	36035		22,76	1.268.565,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940655	36035		22,79	1.268.542,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940663	36035		220,42	1.268.322,53D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.268.322,53D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940671	36035		221,13	1.268.101,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940680	36036		221,56	1.267.879,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940698	36035		2.213,68	1.265.666,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940701	36036		224,50	1.265.441,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940710	36036		225,26	1.265.216,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940728	36035		2.260,65	1.262.955,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940736	36035		228,59	1.262.727,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940744	36036		2.284,77	1.260.442,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940752	36035		23,12	1.260.419,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940760	36036		23,21	1.260.396,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940779	36036		23,27	1.260.372,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940787	36036		23,49	1.260.349,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940795	36036		23,55	1.260.325,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940809	36035		23,76	1.260.301,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940817	36036		23,78	1.260.278,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940825	36035		23,79	1.260.254,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940833	36036		23,80	1.260.230,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940841	36035		23,95	1.260.206,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940850	36035		23,97	1.260.182,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940868	36035		230,42	1.259.952,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940876	36035		230,48	1.259.721,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940884	36035		2.329,60	1.257.392,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940892	36047		233,92	1.257.158,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940906	36036		234,50	1.256.923,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940914	36035		234,94	1.256.688,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940922	36035		236,43	1.256.452,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940930	36035		237,32	1.256.215,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940949	36035		24,04	1.256.191,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940957	36036		24,13	1.256.166,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940965	36036		24,13	1.256.142,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940973	36047		24,21	1.256.118,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940981	36035		24,25	1.256.094,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940990	36036		24,33	1.256.070,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941007	36035		24,39	1.256.045,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941015	36035		24,47	1.256.021,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941023	36035		24,56	1.255.996,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941031	36036		24,62	1.255.971,96D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.255.971,96D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941040	36036		24,67	1.255.947,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941058	36035		24,67	1.255.922,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941066	36036		24,83	1.255.897,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941074	36036		24,99	1.255.872,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941082	36036		241,49	1.255.631,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941090	36036		241,72	1.255.389,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941104	36035		243,12	1.255.146,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941112	36035		243,71	1.254.902,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941120	36035		2.477,66	1.252.425,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941139	36036		2.477,84	1.249.947,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941147	36035		249,24	1.249.698,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941155	36035		25,07	1.249.672,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941163	36036		25,07	1.249.647,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941171	36036		25,13	1.249.622,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941180	36036		25,16	1.249.597,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941198	36035		25,18	1.249.572,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941201	36036		25,28	1.249.547,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2941210	36036		25,32	1.249.521,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941228	36035		25,34	1.249.496,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941236	36036		25,47	1.249.471,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941244	36035		25,63	1.249.445,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941252	36036		25,84	1.249.419,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941260	36036		25,88	1.249.393,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941279	36036		25,98	1.249.367,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941287	36036		25,98	1.249.341,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941295	36036		25,99	1.249.315,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941309	36036		25,99	1.249.289,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941317	36035		250,49	1.249.039,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941325	36035		251,95	1.248.787,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941333	36035		254,28	1.248.532,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941341	36036		257,08	1.248.275,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941350	36036		258,61	1.248.017,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941368	36036		259,03	1.247.758,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941376	36036		259,41	1.247.498,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941384	36036		26,10	1.247.472,76D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.247.472,76D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941392	36036		26,21	1.247.446,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941406	36035		26,33	1.247.420,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941414	36036		26,83	1.247.393,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941422	36035		260,23	1.247.133,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941430	36036		263,78	1.246.869,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941449	36035		2.635,28	1.244.234,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941457	36035		2.635,78	1.241.598,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941465	36035		265,23	1.241.333,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941473	36036		266,63	1.241.066,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941481	36035		266,80	1.240.799,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941490	36035		2.678,10	1.238.121,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941503	36035		27,01	1.238.094,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941511	36047		27,20	1.238.067,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941520	36036		27,49	1.238.039,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941538	36035		27,52	1.238.012,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941546	36036		27,82	1.237.984,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941554	36036		27,90	1.237.956,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941562	36035		27,93	1.237.928,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941570	36035		272,10	1.237.656,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941589	36036		278,39	1.237.378,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941597	36036		278,39	1.237.099,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941600	36035		279,71	1.236.820,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941619	36036		28,10	1.236.792,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941627	36036		28,11	1.236.763,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941635	36035		28,17	1.236.735,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941643	36035		28,30	1.236.707,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941651	36035		28,34	1.236.679,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941660	36047		28,36	1.236.650,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941678	36036		28,39	1.236.622,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941686	36035		28,47	1.236.593,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941694	36035		28,50	1.236.565,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941708	36035		28,52	1.236.536,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941716	36035		28,71	1.236.508,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941724	36036		28,76	1.236.479,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941732	36035		28,78	1.236.450,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.236.450,59D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941740	36047		283,06	1.236.167,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941759	36035		283,87	1.235.883,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941767	36036		283,99	1.235.599,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941775	36036		284,05	1.235.315,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941783	36036		285,27	1.235.030,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941791	36036		285,40	1.234.744,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941805	36035		285,41	1.234.459,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941813	36035		287,95	1.234.171,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941821	36036		289,62	1.233.881,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941830	36036		29,22	1.233.852,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941848	36047		29,40	1.233.823,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941856	36035		29,47	1.233.793,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941864	36035		29,51	1.233.764,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941872	36036		29,58	1.233.734,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941880	36036		29,59	1.233.705,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941899	36035		29,95	1.233.675,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941902	36036		290,83	1.233.384,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941910	36035		2.902,26	1.230.482,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941929	36035		292,72	1.230.189,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941937	36036		296,36	1.229.893,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941945	36035		297,12	1.229.595,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941953	36035		3,04	1.229.592,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941961	36035		3,05	1.229.589,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941970	36036		3,06	1.229.586,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941988	36035		3,07	1.229.583,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941996	36036		3,08	1.229.580,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942003	36036		3,09	1.229.577,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942011	36047		3,12	1.229.574,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942020	36036		3,14	1.229.571,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942038	36047		3,15	1.229.568,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942046	36036		3,16	1.229.565,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2942054	36035		3,19	1.229.561,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942062	36047		3,20	1.229.558,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942070	36047		3,24	1.229.555,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942089	36036		3,25	1.229.552,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942097	36035		3,30	1.229.548,82D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.229.548,82D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942100	36035		3,32	1.229.545,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942119	36035		3,32	1.229.542,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942127	36036		3,36	1.229.538,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942135	36036		3,39	1.229.535,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942143	36035		3,40	1.229.532,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942151	36036		3,41	1.229.528,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942160	36036		3,41	1.229.525,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942178	36036		3,46	1.229.521,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942186	36035		3,47	1.229.518,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942194	36035		3,48	1.229.514,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942208	36036		3,51	1.229.511,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942216	36036		3,53	1.229.507,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942224	36035		3,53	1.229.504,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942232	36035		3,54	1.229.500,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942240	36036		3,54	1.229.497,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942259	36035		3,55	1.229.493,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942267	36036		3,56	1.229.490,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942275	36036		3,56	1.229.486,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942283	36036		3,56	1.229.482,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942291	36035		3,57	1.229.479,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942305	36036		3,57	1.229.475,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942313	36035		3,57	1.229.472,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942321	36035		3,60	1.229.468,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942330	36035		3,65	1.229.464,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942348	36036		3,65	1.229.461,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942356	36035		3,68	1.229.457,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942364	36035		3,72	1.229.453,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942372	36035		3,77	1.229.450,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942380	36036		3,78	1.229.446,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942399	36035		3,80	1.229.442,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942402	36035		3,81	1.229.438,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942410	36047		3,82	1.229.434,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942429	36047		3,83	1.229.431,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942437	36035		3,84	1.229.427,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942445	36035		3,85	1.229.423,41D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2942453	36054		3,85	1.229.419,56D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942461	36054		3,85	1.229.415,71D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.229.415,71D
Continuação							
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942470	36054		3,85	1.229.411,86D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942488	36054		3,85	1.229.408,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942496	36035		3,87	1.229.404,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942500	36035		3,89	1.229.400,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942518	36036		3,91	1.229.396,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942526	36036		3,91	1.229.392,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942534	36036		3,95	1.229.388,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942542	36035		30,11	1.229.358,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942550	36036		30,21	1.229.328,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942569	36036		30,23	1.229.297,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942577	36036		30,25	1.229.267,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942585	36035		30,28	1.229.237,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942593	36035		30,32	1.229.207,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942607	36036		30,33	1.229.176,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942615	36036		30,35	1.229.146,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942623	36035		30,43	1.229.115,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942631	36035		30,58	1.229.085,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942640	36036		30,64	1.229.054,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942658	36036		30,67	1.229.024,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942666	36036		30,68	1.228.993,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942674	36047		30,78	1.228.962,62D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942682	36054		30,81	1.228.931,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942690	36035		301,63	1.228.630,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942704	36035		301,63	1.228.328,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942712	36035		3.025,73	1.225.302,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942720	36035		305,07	1.224.997,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942739	36047		308,77	1.224.688,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942747	36036		308,90	1.224.380,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942755	36047		31,04	1.224.349,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942763	36035		31,05	1.224.317,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942771	36035		31,05	1.224.286,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942780	36036		31,19	1.224.255,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942798	36047		31,27	1.224.224,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942801	36035		31,33	1.224.193,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942810	36035		31,56	1.224.161,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942828	36036		31,79	1.224.129,80D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.224.129,80D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942836	36035		31,87	1.224.097,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942844	36036		316,92	1.223.781,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942852	36036		318,65	1.223.462,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942860	36035		319,70	1.223.142,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942879	36036		32,07	1.223.110,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942887	36035		32,44	1.223.078,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942895	36035		32,44	1.223.045,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942909	36035		32,55	1.223.013,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942917	36035		32,58	1.222.980,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942925	36036		32,68	1.222.947,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942933	36035		32,79	1.222.915,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942941	36047		32,80	1.222.882,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942950	36035		32,99	1.222.849,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942968	36036		320,30	1.222.529,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942976	36036		321,80	1.222.207,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942984	36035		323,63	1.221.883,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942992	36035		323,94	1.221.559,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943000	36035		329,05	1.221.230,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2943018	36035		329,05	1.220.901,55D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943026	36054		329,17	1.220.572,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943034	36035		33,22	1.220.539,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943042	36035		33,23	1.220.505,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943050	36035		33,57	1.220.472,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943069	36035		33,69	1.220.438,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943077	36036		33,69	1.220.404,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943085	36035		33,89	1.220.371,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943093	36036		333,60	1.220.037,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943107	36035		335,01	1.219.702,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943115	36035		335,78	1.219.366,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943123	36035		3.370,77	1.215.995,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943131	36036		34,18	1.215.961,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943140	36036		34,18	1.215.927,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943158	36035		34,20	1.215.893,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943166	36035		34,60	1.215.858,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943174	36036		34,65	1.215.824,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943182	36036		34,72	1.215.789,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943190	36035		34,72	1.215.754,68D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.215.754,68D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943204	36036		34,80	1.215.719,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943212	36035		34,81	1.215.685,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943220	36035		34,91	1.215.650,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943239	36036		340,04	1.215.310,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943247	36035		347,84	1.214.962,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943255	36035		349,80	1.214.612,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943263	36036		35,40	1.214.577,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943271	36036		35,59	1.214.541,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943280	36036		35,59	1.214.505,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943298	36036		35,61	1.214.470,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943301	36036		35,71	1.214.434,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943310	36036		35,72	1.214.398,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943328	36036		35,78	1.214.363,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943336	36036		35,82	1.214.327,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943344	36035		35,99	1.214.291,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943352	36035		35,99	1.214.255,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943360	36036		352,51	1.213.902,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943379	36035		352,57	1.213.550,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943387	36036		353,47	1.213.196,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943395	36035		355,98	1.212.840,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943409	36035		356,48	1.212.484,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943417	36035		3.580,24	1.208.904,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943425	36035		359,67	1.208.544,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943433	36036		36,55	1.208.507,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943441	36047		36,64	1.208.471,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943450	36035		36,98	1.208.434,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943468	36035		363,82	1.208.070,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943476	36035		367,15	1.207.703,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943484	36035		369,86	1.207.333,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943492	36035		37,01	1.207.296,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943506	36035		37,04	1.207.259,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943514	36036		37,08	1.207.222,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943522	36035		37,20	1.207.185,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943530	36036		37,52	1.207.147,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943549	36035		37,53	1.207.109,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943557	36035		37,56	1.207.072,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943565	36035		37,60	1.207.034,82D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.207.034,82D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943573	36036		37,96	1.206.996,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943581	36036		37,96	1.206.958,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943590	36036		371,32	1.206.587,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943603	36035		3.719,36	1.202.868,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943611	36035		372,86	1.202.495,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943620	36036		373,21	1.202.122,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943638	36036		38,35	1.202.083,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943646	36035		38,44	1.202.045,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943654	36035		38,44	1.202.006,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943662	36036		38,84	1.201.968,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943670	36036		38,96	1.201.929,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943689	36035		3.811,41	1.198.117,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943697	36035		3.822,03	1.194.295,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943700	36035		3.863,10	1.190.432,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943719	36035		387,70	1.190.044,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943727	36047		3.870,93	1.186.173,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943735	36036		39,42	1.186.134,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943743	36036		39,45	1.186.095,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943751	36036		39,45	1.186.055,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943760	36036		39,52	1.186.016,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943778	36035		39,72	1.185.976,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943786	36036		39,97	1.185.936,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943794	36035		392,98	1.185.543,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943808	36036		395,17	1.185.148,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943816	36035		395,84	1.184.752,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943824	36035		397,84	1.184.354,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943832	36047		4,01	1.184.350,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943840	36035		4,02	1.184.346,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943859	36035		4,04	1.184.342,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943867	36036		4,04	1.184.338,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943875	36036		4,06	1.184.334,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943883	36036		4,06	1.184.330,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943891	36036		4,13	1.184.326,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943905	36035		4,14	1.184.322,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943913	36036		4,17	1.184.317,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943921	36035		4,20	1.184.313,72D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.184.313,72D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943930	36036		4,22	1.184.309,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943948	36036		4,23	1.184.305,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943956	36047		4,26	1.184.301,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943964	36035		4,28	1.184.296,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943972	36035		4,29	1.184.292,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943980	36036		4,32	1.184.288,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943999	36035		4,34	1.184.283,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944006	36035		4,34	1.184.279,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944014	36035		4,35	1.184.275,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944022	36035		4,38	1.184.270,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944030	36035		4,43	1.184.266,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944049	36035		4,43	1.184.261,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944057	36036		4,46	1.184.257,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944065	36047		4,47	1.184.252,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944073	36036		4,52	1.184.248,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944081	36047		4,52	1.184.243,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944090	36035		4,55	1.184.239,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944103	36035		4,55	1.184.234,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944111	36035		4,57	1.184.230,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944120	36035		4,59	1.184.225,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944138	36036		4,61	1.184.221,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944146	36036		4,61	1.184.216,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944154	36047		4,63	1.184.211,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944162	36047		4,69	1.184.207,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944170	36036		4,71	1.184.202,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944189	36036		4,74	1.184.197,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944197	36035		4,75	1.184.192,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944200	36035		4,76	1.184.188,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944219	36036		4,78	1.184.183,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944227	36035		4,79	1.184.178,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944235	36035		4,90	1.184.173,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944243	36035		4,92	1.184.168,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944251	36047		4,93	1.184.163,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944260	36035		4,96	1.184.158,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944278	36035		4,97	1.184.153,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944286	36035		4,98	1.184.148,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.184.148,89D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944294	36047		4,99	1.184.143,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944308	36035		4,99	1.184.138,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944316	36047		40,03	1.184.098,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944324	36036		40,14	1.184.058,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944332	36035		40,41	1.184.018,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944340	36035		40,99	1.183.977,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944359	36035		402,33	1.183.575,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944367	36036		402,68	1.183.172,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944375	36047		41,01	1.183.131,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944383	36036		41,07	1.183.090,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944391	36036		41,11	1.183.049,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944405	36035		41,14	1.183.008,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944413	36035		41,14	1.182.966,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944421	36036		41,35	1.182.925,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944430	36035		41,40	1.182.884,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944448	36047		41,43	1.182.842,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944456	36035		41,64	1.182.801,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944464	36035		41,65	1.182.759,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944472	36036		41,81	1.182.717,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944480	36035		41,88	1.182.675,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944499	36035		412,19	1.182.263,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944502	36035		412,51	1.181.851,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944510	36035		42,09	1.181.808,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944529	36036		42,60	1.181.766,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944537	36047		42,89	1.181.723,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944545	36035		42,89	1.181.680,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944553	36035		43,20	1.181.637,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944561	36036		43,20	1.181.594,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944570	36035		43,39	1.181.550,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944588	36035		43,48	1.181.507,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944596	36036		43,52	1.181.463,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944600	36036		43,65	1.181.420,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944618	36035		43,80	1.181.376,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944626	36035		43,92	1.181.332,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944634	36036		437,35	1.180.895,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944642	36036		44,03	1.180.850,99D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.180.850,99D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944650	36036		44,42	1.180.806,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944669	36035		44,43	1.180.762,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944677	36036		44,78	1.180.717,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944685	36035		44,86	1.180.672,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944693	36035		44,90	1.180.627,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944707	36035		44,94	1.180.582,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944715	36035		441,30	1.180.141,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944723	36035		445,73	1.179.695,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944731	36035		446,39	1.179.249,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944740	36036		45,24	1.179.204,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944758	36035		45,56	1.179.158,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944766	36035		458,58	1.178.699,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944774	36035		459,81	1.178.240,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944782	36035		46,29	1.178.193,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944790	36036		46,42	1.178.147,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944804	36036		46,70	1.178.100,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944812	36035		46,91	1.178.053,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944820	36036		46,99	1.178.006,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944839	36035		4.606,90	1.173.399,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944847	36035		461,49	1.172.938,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944855	36036		47,12	1.172.891,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944863	36035		47,23	1.172.844,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944871	36035		47,46	1.172.796,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944880	36036		47,48	1.172.749,06D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944898	36054		47,57	1.172.701,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944901	36047		47,64	1.172.653,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944910	36036		475,07	1.172.178,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944928	36035		475,10	1.171.703,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944936	36035		475,20	1.171.228,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944944	36035		479,23	1.170.749,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944952	36036		48,10	1.170.701,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944960	36036		48,35	1.170.652,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944979	36035		48,37	1.170.604,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944987	36035		48,37	1.170.556,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944995	36047		48,40	1.170.507,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945002	36036		48,42	1.170.459,24D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.170.459,24D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945010	36036		48,42	1.170.410,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945029	36035		48,43	1.170.362,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945037	36035		48,51	1.170.313,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945045	36035		48,63	1.170.265,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945053	36036		489,77	1.169.775,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945061	36035		49,06	1.169.726,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945070	36035		49,06	1.169.677,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945088	36035		49,17	1.169.628,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945096	36035		49,40	1.169.578,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945100	36035		49,56	1.169.529,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945118	36036		49,66	1.169.479,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945126	36035		494,82	1.168.984,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945134	36036		498,79	1.168.485,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945142	36036		5,04	1.168.480,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945150	36035		5,16	1.168.475,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945169	36047		5,18	1.168.470,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945177	36047		5,19	1.168.465,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945185	36035		5,28	1.168.460,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945193	36036		5,33	1.168.454,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945207	36036		5,33	1.168.449,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945215	36036		5,34	1.168.444,11D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945223	36042		5,39	1.168.438,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945231	36035		5,39	1.168.433,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945240	36035		5,39	1.168.427,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945258	36035		5,40	1.168.422,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945266	36036		5,40	1.168.417,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945274	36035		5,41	1.168.411,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945282	36036		5,44	1.168.406,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945290	36036		5,48	1.168.400,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945304	36035		5,48	1.168.395,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945312	36035		5,50	1.168.389,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945320	36035		5,50	1.168.384,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945339	36036		5,50	1.168.378,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945347	36035		5,50	1.168.373,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945355	36035		5,54	1.168.367,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945363	36036		5,56	1.168.362,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945371	36036		5,57	1.168.356,66D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.168.356,66D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945380	36035		5,58	1.168.351,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945398	36035		5,65	1.168.345,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945401	36035		5,67	1.168.339,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945410	36047		5,71	1.168.334,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945428	36035		5,71	1.168.328,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945436	36047		5,72	1.168.322,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945444	36035		5,75	1.168.316,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945452	36035		5,75	1.168.311,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2945460	36036		5,83	1.168.305,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945479	36047		5,85	1.168.299,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945487	36035		5,88	1.168.293,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945495	36035		5,88	1.168.287,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945509	36035		5,93	1.168.281,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945517	36035		5,99	1.168.275,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945525	36036		50,04	1.168.225,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945533	36036		50,11	1.168.175,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945541	36035		50,13	1.168.125,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945550	36036		50,26	1.168.075,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945568	36035		50,47	1.168.024,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945576	36036		50,60	1.167.974,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945584	36047		50,96	1.167.923,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945592	36047		5.021,11	1.162.902,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945606	36035		508,56	1.162.393,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945614	36036		51,28	1.162.342,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945622	36035		51,48	1.162.290,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945630	36035		51,48	1.162.239,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945649	36036		51,56	1.162.187,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945657	36036		51,64	1.162.136,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945665	36047		51,88	1.162.084,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945673	36035		51,89	1.162.032,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945681	36036		516,38	1.161.515,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945690	36035		518,58	1.160.997,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945703	36035		518,58	1.160.478,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945711	36036		52,20	1.160.426,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945720	36036		52,30	1.160.374,27D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.160.374,27D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945738	36035		52,32	1.160.321,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945746	36035		52,84	1.160.269,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945754	36036		521,62	1.159.747,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945762	36036		527,76	1.159.219,73D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945770	36054		528,11	1.158.691,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945789	36036		53,26	1.158.638,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945797	36036		53,53	1.158.584,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945800	36047		535,30	1.158.049,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945819	36036		538,13	1.157.511,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945827	36035		54,16	1.157.457,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945835	36035		542,45	1.156.914,79D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945843	36054		548,62	1.156.366,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945851	36035		55,02	1.156.311,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945860	36047		55,15	1.156.256,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945878	36047		55,15	1.156.200,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945886	36047		55,15	1.156.145,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945894	36036		55,30	1.156.090,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945908	36036		55,58	1.156.034,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945916	36035		551,51	1.155.483,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945924	36047		551,52	1.154.931,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945932	36035		552,83	1.154.378,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945940	36047		554,91	1.153.824,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945959	36036		558,46	1.153.265,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945967	36036		56,19	1.153.209,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945975	36035		56,51	1.153.152,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945983	36035		56,51	1.153.096,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945991	36035		56,57	1.153.039,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946009	36036		56,59	1.152.983,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946017	36035		566,37	1.152.416,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946025	36036		57,05	1.152.359,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946033	36036		57,05	1.152.302,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946041	36036		57,10	1.152.245,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946050	36035		57,13	1.152.188,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946068	36036		57,64	1.152.130,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946076	36036		572,71	1.151.558,17D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.151.558,17D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946084	36035		58,43	1.151.499,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946092	36036		58,46	1.151.441,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946106	36035		58,76	1.151.382,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946114	36036		58,81	1.151.323,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946122	36036		58,91	1.151.264,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946130	36036		58,95	1.151.205,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946149	36035		59,79	1.151.146,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946157	36036		6,03	1.151.140,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946165	36035		6,06	1.151.133,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946173	36035		6,07	1.151.127,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946181	36035		6,08	1.151.121,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946190	36036		6,09	1.151.115,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946203	36047		6,14	1.151.109,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946211	36036		6,14	1.151.103,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946220	36036		6,22	1.151.097,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946238	36035		6,24	1.151.090,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946246	36035		6,29	1.151.084,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946254	36047		6,39	1.151.078,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946262	36047		6,40	1.151.071,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946270	36035		6,41	1.151.065,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946289	36035		6,47	1.151.059,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946297	36036		6,50	1.151.052,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946300	36036		6,50	1.151.046,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946319	36035		6,52	1.151.039,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946327	36035		6,52	1.151.032,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946335	36035		6,52	1.151.026,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946343	36035		6,58	1.151.019,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946351	36035		6,62	1.151.013,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946360	36035		6,62	1.151.006,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946378	36035		6,62	1.151.000,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946386	36036		6,63	1.150.993,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946394	36035		6,64	1.150.986,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946408	36035		6,66	1.150.980,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946416	36035		6,67	1.150.973,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946424	36036		6,72	1.150.966,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946432	36035		6,74	1.150.959,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946440	36035		6,74	1.150.953,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946459	36036		6,82	1.150.946,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946467	36036		6,82	1.150.939,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.150.939,59D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946475	36035		6,82	1.150.932,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946483	36035		6,88	1.150.925,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946491	36035		6,91	1.150.918,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946505	36035		6,91	1.150.912,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946513	36035		6,92	1.150.905,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946521	36035		6,95	1.150.898,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946530	36036		6,98	1.150.891,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946548	36035		60,39	1.150.830,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946556	36035		60,51	1.150.770,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946564	36035		601,03	1.150.169,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946572	36035		607,43	1.149.561,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946580	36047		61,66	1.149.500,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946599	36035		610,25	1.148.889,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946602	36035		613,06	1.148.276,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946610	36036		618,14	1.147.658,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946629	36035		62,04	1.147.596,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946637	36036		62,36	1.147.534,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946645	36036		62,38	1.147.471,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946653	36035		62,43	1.147.409,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946661	36035		62,49	1.147.347,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946670	36036		62,61	1.147.284,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946688	36035		62,65	1.147.221,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946696	36035		62,89	1.147.158,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946700	36035		63,46	1.147.095,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946718	36036		631,97	1.146.463,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946726	36035		636,45	1.145.827,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946734	36036		64,03	1.145.762,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946742	36035		64,23	1.145.698,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946750	36036		64,45	1.145.634,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946769	36035		64,73	1.145.569,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946777	36035		644,93	1.144.924,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946785	36035		65,15	1.144.859,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946793	36035		652,47	1.144.207,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946807	36035		66,39	1.144.140,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946815	36036		66,49	1.144.074,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946823	36036		66,57	1.144.007,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946831	36035		66,80	1.143.940,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946840	36035		666,89	1.143.273,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.143.273,89D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946858	36035		67,90	1.143.205,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946866	36035		68,21	1.143.137,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946874	36035		68,25	1.143.069,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946882	36036		68,92	1.143.000,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946890	36035		682,51	1.142.318,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946904	36035		687,73	1.141.630,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946912	36036		69,31	1.141.561,06D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946920	36054		69,32	1.141.491,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946939	36035		69,35	1.141.422,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946947	36035		69,45	1.141.352,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946955	36035		69,81	1.141.283,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946963	36035		69,81	1.141.213,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946971	36047		693,70	1.140.519,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946980	36036		7,06	1.140.512,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946998	36036		7,11	1.140.505,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947005	36036		7,12	1.140.498,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947013	36035		7,14	1.140.491,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947021	36035		7,14	1.140.484,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947030	36035		7,19	1.140.476,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947048	36047		7,28	1.140.469,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947056	36035		7,35	1.140.462,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947064	36035		7,41	1.140.454,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947072	36035		7,46	1.140.447,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947080	36035		7,46	1.140.439,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947099	36035		7,51	1.140.432,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947102	36036		7,53	1.140.424,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947110	36035		7,55	1.140.417,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947129	36036		7,56	1.140.409,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947137	36035		7,62	1.140.402,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947145	36035		7,64	1.140.394,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947153	36036		7,88	1.140.386,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947161	36035		7,88	1.140.378,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947170	36035		7,89	1.140.370,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947188	36035		7,89	1.140.362,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947196	36035		7,93	1.140.355,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947200	36035		7,93	1.140.347,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947218	36036		7,94	1.140.339,15D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.140.339,15D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947226	36035		702,52	1.139.636,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947234	36035		704,91	1.138.931,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947242	36035		705,67	1.138.226,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947250	36035		71,33	1.138.154,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947269	36035		71,41	1.138.083,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947277	36035		71,99	1.138.011,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947285	36035		714,07	1.137.297,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947293	36035		716,63	1.136.580,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947307	36036		72,33	1.136.508,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947315	36036		72,58	1.136.435,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947323	36035		72,93	1.136.362,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947331	36036		724,05	1.135.638,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947340	36035		726,94	1.134.911,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947358	36035		729,94	1.134.181,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947366	36036		73,04	1.134.108,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947374	36036		73,32	1.134.035,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947382	36036		73,52	1.133.961,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947390	36035		73,64	1.133.888,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947404	36035		73,85	1.133.814,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947412	36036		730,98	1.133.083,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947420	36035		7.325,61	1.125.757,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947439	36036		74,17	1.125.683,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947447	36036		74,21	1.125.609,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947455	36035		7.428,10	1.118.181,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947463	36035		749,35	1.117.432,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947471	36035		75,43	1.117.356,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947480	36036		75,57	1.117.281,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947498	36036		75,89	1.117.205,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947501	36035		75,94	1.117.129,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947510	36036		756,23	1.116.373,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2947528	36035		763,91	1.115.609,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947536	36035		767,77	1.114.841,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947544	36035		77,39	1.114.763,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947552	36036		77,48	1.114.686,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947560	36035		77,49	1.114.608,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947579	36036		77,51	1.114.531,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947587	36036		77,51	1.114.453,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947595	36036		77,93	1.114.376,01D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.114.376,01D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947609	36036		77,97	1.114.298,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947617	36036		772,32	1.113.525,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947625	36035		773,31	1.112.752,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947633	36036		78,09	1.112.674,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947641	36035		78,20	1.112.596,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947650	36036		78,68	1.112.517,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947668	36035		78,77	1.112.438,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947676	36035		78,83	1.112.359,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947684	36035		78,91	1.112.280,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947692	36035		783,02	1.111.497,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2947706	36036		79,18	1.111.418,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947714	36035		79,20	1.111.339,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947722	36035		79,20	1.111.260,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947730	36035		79,26	1.111.181,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947749	36036		79,61	1.111.101,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947757	36035		79,76	1.111.021,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947765	36036		8,06	1.111.013,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947773	36047		8,07	1.111.005,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947781	36036		8,08	1.110.997,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947790	36035		8,11	1.110.989,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947803	36035		8,13	1.110.981,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947811	36047		8,17	1.110.973,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947820	36047		8,17	1.110.964,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947838	36036		8,19	1.110.956,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947846	36047		8,20	1.110.948,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947854	36035		8,23	1.110.940,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947862	36035		8,26	1.110.932,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947870	36047		8,26	1.110.923,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947889	36035		8,41	1.110.915,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947897	36035		8,51	1.110.906,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947900	36035		8,65	1.110.898,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947919	36036		8,66	1.110.889,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947927	36035		8,67	1.110.880,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947935	36035		8,69	1.110.872,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947943	36035		8,69	1.110.863,49D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.110.863,49D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947951	36036		8,70	1.110.854,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947960	36035		8,78	1.110.846,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947978	36035		8,82	1.110.837,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947986	36035		8,85	1.110.828,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947994	36035		8,86	1.110.819,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2948001	36036		8,89	1.110.810,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948010	36036		8,90	1.110.801,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948028	36036		8,90	1.110.792,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948036	36036		8,92	1.110.783,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948044	36035		8,92	1.110.774,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948052	36036		8,94	1.110.766,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948060	36036		8,94	1.110.757,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948079	36035		8,99	1.110.748,08D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948087	36042		8,99	1.110.739,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948095	36035		80,21	1.110.658,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948109	36047		80,38	1.110.578,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948117	36035		804,49	1.109.774,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948125	36035		81,60	1.109.692,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948133	36036		827,76	1.108.864,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948141	36035		828,32	1.108.036,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948150	36035		83,78	1.107.952,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948168	36035		830,81	1.107.121,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948176	36036		834,45	1.106.287,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948184	36035		839,22	1.105.448,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948192	36035		84,43	1.105.363,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948206	36047		84,69	1.105.278,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948214	36035		844,04	1.104.434,91D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948222	36054		844,97	1.103.589,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948230	36036		85,31	1.103.504,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948249	36035		850,12	1.102.654,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948257	36035		856,69	1.101.797,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948265	36035		86,95	1.101.710,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948273	36036		86,99	1.101.623,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948281	36035		87,39	1.101.536,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948290	36036		87,81	1.101.448,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2948303	36036		87,81	1.101.360,87D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.101.360,87D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948311	36036		87,81	1.101.273,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948320	36036		87,95	1.101.185,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948338	36035		88,05	1.101.097,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948346	36036		88,20	1.101.008,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948354	36036		88,37	1.100.920,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948362	36035		88,41	1.100.832,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948370	36035		88,51	1.100.743,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948389	36036		890,68	1.099.852,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948397	36035		9,13	1.099.843,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948400	36036		9,14	1.099.834,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948419	36036		9,14	1.099.825,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948427	36047		9,16	1.099.816,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948435	36035		9,17	1.099.807,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948443	36035		9,18	1.099.797,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948451	36036		9,23	1.099.788,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948460	36036		9,26	1.099.779,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948478	36035		9,35	1.099.770,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948486	36036		9,36	1.099.760,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948494	36035		9,44	1.099.751,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948508	36035		9,44	1.099.741,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948516	36036		9,49	1.099.732,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948524	36035		9,49	1.099.722,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948532	36035		9,50	1.099.713,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948540	36047		9,60	1.099.703,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948559	36036		9,65	1.099.694,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948567	36036		9,68	1.099.684,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948575	36035		9,73	1.099.674,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948583	36035		9,75	1.099.665,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948591	36047		9,77	1.099.655,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948605	36035		9,83	1.099.645,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948613	36047		9,87	1.099.635,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948621	36036		9,88	1.099.625,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948630	36036		9,89	1.099.615,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948648	36035		9,92	1.099.605,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948656	36035		9,93	1.099.595,91D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.099.595,91D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948664	36036		9,94	1.099.585,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948672	36035		90,84	1.099.495,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948680	36036		91,19	1.099.403,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948699	36036		91,19	1.099.312,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948702	36036		91,20	1.099.221,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948710	36047		91,32	1.099.130,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948729	36035		91,85	1.099.038,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948737	36036		92,03	1.098.946,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948745	36036		92,26	1.098.854,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948753	36036		92,27	1.098.761,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948761	36035		92,57	1.098.669,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948770	36036		92,83	1.098.576,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948788	36035		93,09	1.098.483,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948796	36035		93,60	1.098.389,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948800	36035		932,32	1.097.457,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948818	36036		94,26	1.097.363,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948826	36035		94,27	1.097.268,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948834	36035		94,57	1.097.174,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948842	36035		940,19	1.096.234,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948850	36036		942,50	1.095.291,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948869	36047		95,11	1.095.196,51D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948877	36054		95,14	1.095.101,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948885	36047		95,15	1.095.006,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948893	36035		95,58	1.094.910,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948907	36035		95,65	1.094.814,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948915	36036		96,11	1.094.718,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2948923	36036		96,54	1.094.622,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948931	36036		967,02	1.093.655,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948940	36035		97,13	1.093.558,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948958	36047		97,34	1.093.460,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948966	36035		9.731,18	1.083.729,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948974	36035		976,21	1.082.753,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948982	36035		98,09	1.082.655,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948990	36036		98,39	1.082.556,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949008	36036		99,72	1.082.457,26D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.082.457,26D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949016	36035		99,88	1.082.357,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949024	36035		998,74	1.081.358,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949032	36045		0,12	1.081.358,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949040	36145		0,12	1.081.358,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949059	36045		0,15	1.081.358,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949067	36036		0,17	1.081.358,08D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949075	36045		0,18	1.081.357,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949083	36045		0,23	1.081.357,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949091	36045		0,26	1.081.357,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949105	36045		0,26	1.081.357,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949113	36145		0,26	1.081.356,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949121	36145		0,26	1.081.356,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949130	36045		0,30	1.081.356,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949148	36045		0,30	1.081.356,03D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2949156	36145		0,30	1.081.355,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2949164	36145		0,30	1.081.355,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949172	36145		0,34	1.081.355,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949180	36045		0,35	1.081.354,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949199	36045		0,36	1.081.354,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2949202	36045		0,42	1.081.353,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949210	36036		0,42	1.081.353,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2949229	36045		0,42	1.081.353,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2949237	36145		0,42	1.081.352,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2949245	36145		0,42	1.081.352,28D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949253	36045		0,53	1.081.351,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949261	36045		0,53	1.081.351,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949270	36045		0,54	1.081.350,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2949288	36045		0,54	1.081.350,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2949296	36045		0,54	1.081.349,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949300	36142		0,58	1.081.349,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949318	36145		0,60	1.081.348,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949326	36145		0,60	1.081.347,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2949334	36045		0,62	1.081.347,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2949342	36036		0,63	1.081.346,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949350	36035		0,64	1.081.345,93D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.081.345,93D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949369	36036		0,66	1.081.345,27D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949377	36041		0,68	1.081.344,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949385	36142		0,70	1.081.343,89D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949393	36041		0,72	1.081.343,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949407	36142		0,72	1.081.342,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949415	36045		0,72	1.081.341,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2949423	36145		0,75	1.081.340,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949431	36036		0,78	1.081.340,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2949440	36145		0,84	1.081.339,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949458	36035		0,84	1.081.338,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2949466	36045		0,84	1.081.337,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2949474	36145		0,84	1.081.336,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949482	36145		0,84	1.081.336,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2949490	36145		0,84	1.081.335,16D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949504	36045		0,85	1.081.334,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949512	36045		0,85	1.081.333,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949520	36145		0,85	1.081.332,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949539	36045		0,86	1.081.331,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2949547	36145		0,86	1.081.330,89D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949555	36041		0,87	1.081.330,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949563	36045		0,87	1.081.329,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949571	36041		0,89	1.081.328,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2949580	36145		0,90	1.081.327,36D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2949598	36145		0,90	1.081.326,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949601	36045		0,90	1.081.325,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2949610	36145		0,90	1.081.324,66D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2949628	36045		0,90	1.081.323,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949636	36045		0,90	1.081.322,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949644	36045		0,90	1.081.321,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949652	36045		0,91	1.081.321,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949660	36045		0,91	1.081.320,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2949679	36145		0,91	1.081.319,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2949687	36041		0,93	1.081.318,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949695	36036		0,99	1.081.317,31D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.081.317,31D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949709	36036		1,01	1.081.316,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949717	36145		1,04	1.081.315,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949725	36036		1,04	1.081.314,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949733	36045		1,05	1.081.313,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949741	36045		1,05	1.081.312,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949750	36045		1,05	1.081.311,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2949768	36045		1,05	1.081.310,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949776	36045		1,06	1.081.308,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949784	36045		1,06	1.081.307,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949792	36041		1,08	1.081.306,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2949806	36045		1,10	1.081.305,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949814	36145		1,10	1.081.304,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949822	36036		1,13	1.081.303,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949830	36036		1,17	1.081.302,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2949849	36145		1,18	1.081.301,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2949857	36145		1,19	1.081.299,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949865	36045		1,19	1.081.298,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949873	36041		1,21	1.081.297,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2949881	36036		1,22	1.081.296,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2949890	36036		1,22	1.081.295,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949903	36045		1,23	1.081.293,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949911	36045		1,23	1.081.292,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949920	36145		1,23	1.081.291,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949938	36041		1,25	1.081.290,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949946	36036		1,26	1.081.288,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2949954	36045		1,26	1.081.287,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2949962	36045		1,26	1.081.286,39D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2949970	36045		1,26	1.081.285,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949989	36036		1,26	1.081.283,87D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2949997	36039		1,27	1.081.282,60D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950006	36039		1,27	1.081.281,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950014	36045		1,28	1.081.280,05D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950022	36041		1,28	1.081.278,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950030	36041		1,31	1.081.277,46D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.081.277,46D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950049	36145		1,32	1.081.276,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950057	36145		1,32	1.081.274,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2950065	36145		1,35	1.081.273,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950073	36047		1,35	1.081.272,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950081	36036		1,37	1.081.270,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950090	36045		1,38	1.081.269,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950103	36045		1,38	1.081.267,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2950111	36045		1,38	1.081.266,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950120	36036		1,39	1.081.265,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950138	36045		1,44	1.081.263,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950146	36045		1,44	1.081.262,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950154	36045		1,44	1.081.260,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2950162	36045		1,44	1.081.259,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950170	36045		1,45	1.081.258,01D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950189	36045		1,45	1.081.256,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950197	36045		1,45	1.081.255,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2950200	36145		1,45	1.081.253,66D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950219	36045		1,45	1.081.252,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2950227	36145		1,47	1.081.250,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	801181	2950235	36045		1,47	1.081.249,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950243	36045		1,49	1.081.247,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950251	36036		1,52	1.081.246,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950260	36036		1,54	1.081.244,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950278	36035		1,59	1.081.243,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950286	36036		1,61	1.081.241,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950294	36035		1,66	1.081.239,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950308	36036		1,67	1.081.238,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2950316	36145		1,68	1.081.236,51D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950324	36145		1,68	1.081.234,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2950332	36145		1,68	1.081.233,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950340	36045		1,68	1.081.231,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950359	36045		1,69	1.081.229,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2950367	36145		1,71	1.081.228,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2950375	36145		1,75	1.081.226,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950383	36045		1,75	1.081.224,57D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.081.224,57D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950391	36045		1,80	1.081.222,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950405	36045		1,80	1.081.220,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950413	36045		1,80	1.081.219,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2950421	36045		1,80	1.081.217,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950430	36145		1,80	1.081.215,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2950448	36145		1,80	1.081.213,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950456	36045		1,82	1.081.211,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2950464	36045		1,82	1.081.210,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950472	36045		1,82	1.081.208,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950480	36036		1,83	1.081.206,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2950499	36045		1,84	1.081.204,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2950502	36045		1,84	1.081.202,80D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2950510	36045		1,85	1.081.200,95D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2950529	36041		1,86	1.081.199,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2950537	36045		1,89	1.081.197,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2950545	36145		1,94	1.081.195,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2950553	36045		1,94	1.081.193,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950561	36045		1,94	1.081.191,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950570	36045		1,94	1.081.189,44D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2950588	36045		1,94	1.081.187,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950596	36036		1,95	1.081.185,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950600	36036		1,95	1.081.183,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2950618	36041		10,00	1.081.173,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950626	36041		10,00	1.081.163,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950634	36036		10,07	1.081.153,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950642	36036		10,07	1.081.143,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950650	36036		10,07	1.081.133,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950669	36036		10,23	1.081.123,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950677	36041		10,33	1.081.112,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950685	36036		10,33	1.081.102,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950693	36036		10,33	1.081.092,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2950707	36041		10,33	1.081.081,84D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950715	36041		10,33	1.081.071,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2950723	36036		10,33	1.081.061,18D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.081.061,18D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950731	36036		10,33	1.081.050,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950740	36036		10,58	1.081.040,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950758	36036		10,63	1.081.029,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950766	36036		10,76	1.081.018,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950774	36035		10,81	1.081.008,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950782	36045		10,81	1.080.997,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950790	36035		10,81	1.080.986,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2950804	36045		10,90	1.080.975,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950812	36045		10,90	1.080.964,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950820	36041		100,00	1.080.864,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950839	36041		101,20	1.080.763,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950847	36041		101,40	1.080.662,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950855	36036		102,01	1.080.560,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2950863	36036		102,01	1.080.458,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950871	36036		102,01	1.080.356,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950880	36036		102,01	1.080.254,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950898	36036		102,73	1.080.151,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950901	36036		103,83	1.080.047,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950910	36041		104,25	1.079.943,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950928	36036		105,48	1.079.837,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950936	36036		1.056,61	1.078.781,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950944	36035		106,49	1.078.674,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2950952	36036		106,66	1.078.567,96D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950960	36039		106,73	1.078.461,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950979	36045		106,99	1.078.354,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950987	36036		1.063,42	1.077.290,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2950995	36036		1.063,42	1.076.227,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951002	36045		107,06	1.076.120,34D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951010	36041		107,50	1.076.012,84D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951029	36042		107,84	1.075.905,00D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951037	36054		108,00	1.075.797,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2951045	36142		1.090,00	1.074.707,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951053	36045		11,00	1.074.696,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951061	36045		11,00	1.074.685,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951070	36045		11,00	1.074.674,00D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.074.674,00D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951088	36045		11,11	1.074.662,89D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951096	36142		11,16	1.074.651,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951100	36045		11,20	1.074.640,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951118	36035		11,42	1.074.629,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2951126	36045		11,47	1.074.617,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951134	36036		11,54	1.074.606,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951142	36036		11,57	1.074.594,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951150	36041		11,60	1.074.582,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2951169	36045		11,65	1.074.571,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951177	36036		11,80	1.074.559,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951185	36036		11,81	1.074.547,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2951193	36045		11,95	1.074.535,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951207	36036		110,45	1.074.425,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2951215	36036		111,15	1.074.314,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951223	36041		111,25	1.074.202,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951231	36142		111,25	1.074.091,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951240	36041		112,00	1.073.979,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951258	36041		112,00	1.073.867,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951266	36036		115,89	1.073.751,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951274	36036		1.155,89	1.072.595,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2951282	36145		116,45	1.072.479,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951290	36036		116,61	1.072.362,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2951304	36036		116,61	1.072.246,17D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2951312	36143		1.168,23	1.071.077,94D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951320	36145		117,90	1.070.960,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951339	36036		117,94	1.070.842,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951347	36036		117,98	1.070.724,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951355	36036		118,13	1.070.605,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951363	36036		118,32	1.070.487,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951371	36035		119,50	1.070.368,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951380	36035		119,50	1.070.248,67D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951398	36041		1.194,53	1.069.054,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951401	36142		12,00	1.069.042,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951410	36041		12,00	1.069.030,14D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.069.030,14D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951428	36036		12,00	1.069.018,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951436	36142		12,00	1.069.006,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951444	36045		12,00	1.068.994,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951452	36036		12,11	1.068.982,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951460	36036		12,25	1.068.969,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951479	36036		12,26	1.068.957,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2951487	36045		12,28	1.068.945,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951495	36041		12,33	1.068.932,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2951509	36142		12,33	1.068.920,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951517	36036		12,37	1.068.908,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951525	36036		12,37	1.068.895,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951533	36036		12,37	1.068.883,47D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951541	36039		12,41	1.068.871,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951550	36036		12,43	1.068.858,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951568	36035		12,45	1.068.846,18D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951576	36142		12,65	1.068.833,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2951584	36142		12,69	1.068.820,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2951592	36036		12,82	1.068.808,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951606	36041		12,84	1.068.795,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2951614	36045		12,88	1.068.782,30D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951622	36041		12,96	1.068.769,34D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951630	36041		12,97	1.068.756,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2951649	36045		120,60	1.068.635,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	801142	2951657	36041		1.210,00	1.067.425,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2951665	36145		122,36	1.067.303,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951673	36036		122,71	1.067.180,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951681	36035		122,89	1.067.057,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951690	36036		124,02	1.066.933,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951703	36036		1.247,39	1.065.686,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951711	36036		125,00	1.065.561,40D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951720	36054		125,00	1.065.436,40D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2951738	36142		125,40	1.065.311,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951746	36041		127,47	1.065.183,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951754	36036		1.271,89	1.063.911,64D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.063.911,64D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951762	36041		13,00	1.063.898,64D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2951770	36041		13,06	1.063.885,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2951789	36045		13,18	1.063.872,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951797	36036		13,21	1.063.859,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2951800	36036		13,23	1.063.845,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951819	36045		13,25	1.063.832,71D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951827	36045		13,25	1.063.819,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951835	36045		13,25	1.063.806,21D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951843	36041		13,32	1.063.792,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951851	36045		13,37	1.063.779,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951860	36045		13,37	1.063.766,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951878	36045		13,37	1.063.752,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951886	36045		13,37	1.063.739,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951894	36045		13,37	1.063.726,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951908	36045		13,40	1.063.712,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951916	36045		13,40	1.063.699,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951924	36036		13,44	1.063.685,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2951932	36036		13,45	1.063.672,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951940	36035		13,47	1.063.658,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951959	36035		13,48	1.063.645,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951967	36035		13,66	1.063.631,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951975	36035		13,66	1.063.618,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951983	36035		13,66	1.063.604,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951991	36041		13,73	1.063.590,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952009	36041		13,73	1.063.576,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952017	36041		13,73	1.063.563,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2952025	36035		13,81	1.063.549,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952033	36036		13,92	1.063.535,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952041	36036		13,92	1.063.521,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2952050	36145		13,98	1.063.507,60D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2952068	36145		13,99	1.063.493,61D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2952076	36054		130,00	1.063.363,61D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952084	36041		130,13	1.063.233,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952092	36036		1.306,09	1.061.927,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952106	36036		132,08	1.061.795,31D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.061.795,31D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952114	36036		134,22	1.061.661,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952122	36036		136,45	1.061.524,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952130	36045		137,65	1.061.386,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2952149	36045		137,65	1.061.249,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2952157	36045		137,65	1.061.111,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952165	36041		1.370,25	1.059.741,44D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952173	36041		138,00	1.059.603,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952181	36036		1.387,07	1.058.216,37D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952190	36041		139,00	1.058.077,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952203	36045		139,74	1.057.937,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2952211	36045		139,91	1.057.797,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952220	36142		14,00	1.057.783,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952238	36036		14,33	1.057.769,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952246	36035		14,47	1.057.754,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952254	36036		14,60	1.057.740,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952262	36036		14,60	1.057.725,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952270	36036		14,60	1.057.711,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952289	36045		14,67	1.057.696,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952297	36036		14,68	1.057.681,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952300	36036		14,68	1.057.667,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952319	36036		14,71	1.057.652,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952327	36045		14,74	1.057.637,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952335	36036		14,75	1.057.622,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952343	36036		14,75	1.057.608,14D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952351	36039		14,89	1.057.593,25D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952360	36039		14,89	1.057.578,36D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2952378	36140		14,89	1.057.563,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2952386	36036		140,55	1.057.422,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952394	36036		140,55	1.057.282,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952408	36036		140,55	1.057.141,82D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952416	36039		141,48	1.057.000,34D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952424	36042		143,78	1.056.856,56D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952432	36039		143,96	1.056.712,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2952440	36041		144,61	1.056.567,99D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.056.567,99D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952459	36041		144,61	1.056.423,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952467	36036		145,25	1.056.278,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952475	36045		147,11	1.056.131,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952483	36036		1.479,54	1.054.651,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952491	36036		149,92	1.054.501,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952505	36036		15,16	1.054.486,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952513	36045		15,20	1.054.471,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952521	36045		15,29	1.054.455,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	80226	2952530	36145		15,29	1.054.440,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2952548	36145		15,29	1.054.425,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2952556	36145		15,29	1.054.410,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952564	36041		15,35	1.054.394,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952572	36041		15,35	1.054.379,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952580	36036		15,43	1.054.363,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952599	36041		15,47	1.054.348,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2952602	36036		15,49	1.054.332,95D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952610	36041		15,50	1.054.317,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952629	36041		15,64	1.054.301,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2952637	36142		15,64	1.054.286,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952645	36041		15,64	1.054.270,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952653	36041		15,88	1.054.254,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2952661	36041		15,88	1.054.238,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952670	36045		151,39	1.054.087,38D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952688	36042		152,77	1.053.934,61D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952696	36042		152,77	1.053.781,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952700	36045		152,95	1.053.628,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952718	36036		1.549,19	1.052.079,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952726	36036		155,48	1.051.924,22D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952734	36142		156,00	1.051.768,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952742	36036		157,65	1.051.610,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952750	36041		159,75	1.051.450,82D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952769	36142		1.596,00	1.049.854,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952777	36036		16,09	1.049.838,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952785	36036		16,09	1.049.822,64D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.049.822,64D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952793	36041		16,30	1.049.806,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952807	36036		16,39	1.049.789,95D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952815	36041		16,45	1.049.773,50D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2952823	36145		16,50	1.049.757,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952831	36045		16,50	1.049.740,50D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952840	36045		16,50	1.049.724,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952858	36036		16,63	1.049.707,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952866	36036		16,74	1.049.690,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952874	36045		16,79	1.049.673,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952882	36036		16,81	1.049.657,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952890	36041		16,84	1.049.640,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952904	36041		16,84	1.049.623,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952912	36036		160,75	1.049.462,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952920	36036		160,96	1.049.301,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952939	36036		1.632,48	1.047.669,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952947	36047		165,46	1.047.503,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952955	36035		165,86	1.047.337,84D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952963	36041		168,30	1.047.169,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952971	36036		17,28	1.047.152,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2952980	36036		17,28	1.047.134,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952998	36036		17,35	1.047.117,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953005	36035		17,40	1.047.100,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2953013	36035		17,40	1.047.082,83D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953021	36041		17,51	1.047.065,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2953030	36035		17,52	1.047.047,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953048	36036		17,56	1.047.030,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953056	36036		17,56	1.047.012,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2953064	36036		17,64	1.046.995,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953072	36036		17,64	1.046.977,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953080	36036		17,64	1.046.959,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953099	36041		17,75	1.046.942,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2953102	36036		17,75	1.046.924,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953110	36036		17,77	1.046.906,49D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2953129	36052		17,80	1.046.888,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953137	36035		17,84	1.046.870,85D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.046.870,85D
Continuação							
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953145	36035		17,98	1.046.852,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953153	36041		174,00	1.046.678,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953161	36045		1.744,00	1.044.934,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2953170	36036		175,60	1.044.759,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953188	36036		175,84	1.044.583,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953196	36036		177,66	1.044.405,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953200	36035		1.773,90	1.042.631,87D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2953218	36042		179,73	1.042.452,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2953226	36142		18,00	1.042.434,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953234	36045		18,00	1.042.416,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2953242	36142		18,41	1.042.397,73D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953250	36041		18,73	1.042.379,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953269	36036		18,75	1.042.360,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2953277	36035		18,76	1.042.341,49D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2953285	36142		18,80	1.042.322,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953293	36041		18,80	1.042.303,89D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953307	36041		18,80	1.042.285,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2953315	36142		18,80	1.042.266,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953323	36036		18,84	1.042.247,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953331	36035		18,89	1.042.228,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953340	36036		182,63	1.042.045,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953358	36035		183,51	1.041.862,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953366	36045		183,54	1.041.678,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2953374	36145		183,54	1.041.495,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953382	36036		185,29	1.041.310,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2953390	36045		185,51	1.041.124,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953404	36041		188,45	1.040.936,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2953412	36041		19,20	1.040.916,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2953420	36036		19,37	1.040.897,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953439	36036		19,37	1.040.878,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2953447	36145		19,47	1.040.858,68D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2953455	36039		19,86	1.040.838,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953463	36035		1.950,62	1.038.888,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2953471	36035		197,10	1.038.691,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953480	36045		197,97	1.038.493,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.038.493,13D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2953498	36041		198,00	1.038.295,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953501	36036		198,00	1.038.097,13D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2953510	36041		198,00	1.037.899,13D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953528	36043		199,20	1.037.699,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953536	36035		199,61	1.037.500,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2953544	36036		2,01	1.037.498,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953552	36045		2,02	1.037.496,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2953560	36045		2,02	1.037.494,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	801181	2953579	36045		2,02	1.037.492,25D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2953587	36145		2,10	1.037.490,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953595	36045		2,10	1.037.488,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2953609	36045		2,10	1.037.485,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953617	36045		2,11	1.037.483,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953625	36045		2,11	1.037.481,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953633	36045		2,14	1.037.479,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953641	36045		2,14	1.037.477,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953650	36045		2,14	1.037.475,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953668	36036		2,15	1.037.473,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953676	36041		2,15	1.037.471,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2953684	36142		2,16	1.037.468,85D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2953692	36142		2,16	1.037.466,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953706	36045		2,20	1.037.464,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953714	36036		2,20	1.037.462,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2953722	36045		2,20	1.037.460,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2953730	36045		2,20	1.037.457,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953749	36036		2,34	1.037.455,55D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2953757	36041		2,36	1.037.453,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953765	36045		2,38	1.037.450,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2953773	36145		2,38	1.037.448,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2953781	36145		2,38	1.037.446,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953790	36045		2,38	1.037.443,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953803	36036		2,45	1.037.441,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2953811	36036		2,45	1.037.438,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2953820	36137		2,45	1.037.436,32D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.037.436,32D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2953838	36039		2,48	1.037.433,84D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2953846	36039		2,48	1.037.431,36D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953854	36039		2,48	1.037.428,88D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	80226	2953862	36140		2,48	1.037.426,40D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2953870	36140		2,48	1.037.423,92D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2953889	36140		2,48	1.037.421,44D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2953897	36140		2,48	1.037.418,96D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2953900	36039		2,48	1.037.416,48D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2953919	36140		2,48	1.037.414,00D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	80273	2953927	36140		2,48	1.037.411,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953935	36035		2,49	1.037.409,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2953943	36142		2,50	1.037.406,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953951	36036		2,51	1.037.404,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2953960	36041		2,53	1.037.401,49D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953978	36039		2,54	1.037.398,95D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953986	36039		2,54	1.037.396,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953994	36036		2,58	1.037.393,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954001	36045		2,68	1.037.391,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954010	36045		2,68	1.037.388,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954028	36045		2,68	1.037.385,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2954036	36045		2,68	1.037.383,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954044	36045		2,70	1.037.380,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2954052	36045		2,70	1.037.377,71D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2954060	36145		2,70	1.037.375,01D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2954079	36045		2,73	1.037.372,28D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954087	36045		2,73	1.037.369,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954095	36036		2,78	1.037.366,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954109	36045		2,80	1.037.363,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954117	36045		2,80	1.037.361,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2954125	36145		2,80	1.037.358,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954133	36045		2,80	1.037.355,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2954141	36145		2,87	1.037.352,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954150	36045		2,87	1.037.349,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954168	36045		2,87	1.037.346,96D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.037.346,96D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2954176	36145		2,87	1.037.344,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2954184	36045		2,87	1.037.341,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2954192	36145		2,87	1.037.338,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2954206	36145		2,87	1.037.335,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954214	36036		2,88	1.037.332,60D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954222	36045		2,89	1.037.329,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2954230	36041		2,91	1.037.326,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954249	36036		2,93	1.037.323,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2954257	36045		2,94	1.037.320,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954265	36036		2,95	1.037.317,98D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2954273	36045		20,08	1.037.297,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954281	36035		20,17	1.037.277,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954290	36036		20,22	1.037.257,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954303	36036		20,48	1.037.237,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2954311	36035		20,49	1.037.216,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2954320	36142		20,56	1.037.195,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954338	36035		20,57	1.037.175,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2954346	36035		20,59	1.037.154,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954354	36036		20,65	1.037.134,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954362	36036		20,65	1.037.113,52D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954370	36041		20,86	1.037.092,66D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954389	36041		20,92	1.037.071,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954397	36035		20,97	1.037.050,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954400	36036		201,36	1.036.849,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954419	36036		202,69	1.036.646,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954427	36036		202,69	1.036.444,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954435	36041		204,60	1.036.239,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954443	36036		206,38	1.036.033,05D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954451	36042		206,69	1.035.826,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954460	36036		2.089,30	1.033.737,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954478	36036		21,00	1.033.716,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954486	36035		21,30	1.033.694,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954494	36036		21,32	1.033.673,44D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2954508	36142		21,32	1.033.652,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954516	36041		21,40	1.033.630,72D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.033.630,72D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954524	36041		21,40	1.033.609,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954532	36036		21,61	1.033.587,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954540	36035		21,63	1.033.566,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954559	36035		21,63	1.033.544,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954567	36041		21,70	1.033.522,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954575	36045		21,80	1.033.500,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954583	36045		21,80	1.033.479,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954591	36045		21,80	1.033.457,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954605	36041		211,50	1.033.245,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954613	36036		213,85	1.033.032,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954621	36036		216,55	1.032.815,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954630	36045		22,00	1.032.793,45D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954648	36042		22,24	1.032.771,21D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2954656	36140		22,34	1.032.748,87D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954664	36039		22,34	1.032.726,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954672	36035		22,41	1.032.704,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954680	36041		22,50	1.032.681,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954699	36035		22,85	1.032.658,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954702	36035		2.208,00	1.030.450,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954710	36045		222,19	1.030.228,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954729	36036		223,18	1.030.005,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2954737	36036		225,98	1.029.779,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954745	36041		227,70	1.029.551,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2954753	36035		229,38	1.029.322,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2954761	36045		229,42	1.029.092,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954770	36036		23,13	1.029.069,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954788	36045		23,27	1.029.046,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2954796	36045		23,29	1.029.023,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954800	36036		23,38	1.028.999,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2954818	36045		23,50	1.028.976,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954826	36036		23,54	1.028.952,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954834	36036		23,54	1.028.929,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954842	36036		23,55	1.028.905,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954850	36045		23,59	1.028.882,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954869	36045		23,59	1.028.858,54D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.028.858,54D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954877	36036		23,69	1.028.834,85D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954885	36042		23,71	1.028.811,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954893	36036		231,18	1.028.579,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954907	36036		231,18	1.028.348,78D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954915	36047		2.324,00	1.026.024,78D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954923	36043		234,00	1.025.790,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954931	36036		234,80	1.025.555,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954940	36036		235,52	1.025.320,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954958	36036		236,87	1.025.083,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2954966	36142		238,60	1.024.844,99D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2954974	36142		24,00	1.024.820,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954982	36036		24,21	1.024.796,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954990	36035		24,34	1.024.772,44D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955008	36041		24,45	1.024.747,99D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955016	36041		24,67	1.024.723,32D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955024	36039		24,82	1.024.698,50D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955032	36145		244,72	1.024.453,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955040	36036		25,11	1.024.428,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2955059	36036		25,30	1.024.403,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955067	36036		25,81	1.024.377,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955075	36047		25,83	1.024.351,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955083	36036		25,92	1.024.325,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2955091	36041		25,94	1.024.299,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955105	36035		25,97	1.024.273,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955113	36041		250,80	1.024.023,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955121	36035		252,34	1.023.770,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955130	36145		259,81	1.023.510,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2955148	36045		26,15	1.023.484,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955156	36036		26,34	1.023.458,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955164	36036		26,41	1.023.432,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955172	36036		26,46	1.023.405,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955180	36036		26,46	1.023.379,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955199	36036		26,47	1.023.352,66D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955202	36045		26,50	1.023.326,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955210	36041		26,50	1.023.299,66D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.023.299,66D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2955229	36045		26,75	1.023.272,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2955237	36045		26,80	1.023.246,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955245	36036		26,90	1.023.219,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955253	36045		260,01	1.022.959,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955261	36045		261,49	1.022.697,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955270	36036		265,46	1.022.432,25D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955288	36045		267,45	1.022.164,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955296	36036		267,85	1.021.896,95D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955300	36041		27,00	1.021.869,95D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955318	36039		27,30	1.021.842,65D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955326	36140		27,30	1.021.815,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955334	36035		27,38	1.021.787,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955342	36035		27,38	1.021.760,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955350	36035		27,38	1.021.733,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2955369	36145		27,50	1.021.705,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955377	36041		27,67	1.021.678,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955385	36036		27,79	1.021.650,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955393	36035		27,96	1.021.622,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955407	36036		2.788,26	1.018.834,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955415	36035		279,40	1.018.554,63D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955423	36041		28,00	1.018.526,63D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955431	36041		28,00	1.018.498,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955440	36036		28,46	1.018.470,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955458	36035		28,55	1.018.441,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955466	36047		28,64	1.018.412,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955474	36036		28,92	1.018.384,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955482	36036		28,92	1.018.355,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955490	36036		281,11	1.018.074,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955504	36036		284,72	1.017.789,31D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955512	36041		284,99	1.017.504,32D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955520	36041		285,00	1.017.219,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955539	36036		2.881,82	1.014.337,50D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955547	36142		29,00	1.014.308,50D
31/10/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955555	36050		29,00	1.014.279,50D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	80273	2955563	36142		29,00	1.014.250,50D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.014.250,50D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955571	36036		29,05	1.014.221,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955580	36045		29,33	1.014.192,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955598	36036		29,35	1.014.162,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955601	36036		29,35	1.014.133,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955610	36036		29,35	1.014.104,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955628	36036		29,43	1.014.074,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955636	36036		29,50	1.014.045,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2955644	36036		29,61	1.014.015,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955652	36036		29,67	1.013.985,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955660	36036		29,74	1.013.956,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2955679	36142		29,96	1.013.926,16D
31/10/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955687	36050		290,00	1.013.636,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955695	36041		297,00	1.013.339,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955709	36041		299,79	1.013.039,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2955717	36136		3,04	1.013.036,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955725	36035		3,04	1.013.033,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2955733	36035		3,04	1.013.030,25D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955741	36041		3,07	1.013.027,18D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955750	36142		3,11	1.013.024,07D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955768	36041		3,11	1.013.020,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955776	36036		3,14	1.013.017,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955784	36036		3,30	1.013.014,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955792	36036		3,30	1.013.011,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2955806	36045		3,30	1.013.007,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955814	36036		3,30	1.013.004,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2955822	36036		3,30	1.013.001,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955830	36045		3,36	1.012.997,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955849	36145		3,36	1.012.994,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955857	36041		3,40	1.012.991,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955865	36036		3,43	1.012.987,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955873	36036		3,45	1.012.984,32D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955881	36142		3,49	1.012.980,83D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955890	36142		3,51	1.012.977,32D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955903	36041		3,57	1.012.973,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955911	36045		3,60	1.012.970,15D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.012.970,15D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955920	36045		3,61	1.012.966,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955938	36041		3,61	1.012.962,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955946	36142		3,63	1.012.959,30D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955954	36142		3,63	1.012.955,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955962	36035		3,65	1.012.952,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955970	36036		3,67	1.012.948,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955989	36041		3,70	1.012.944,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955997	36041		3,75	1.012.940,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956004	36041		3,75	1.012.937,15D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956012	36039		3,81	1.012.933,34D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956020	36039		3,81	1.012.929,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956039	36045		3,81	1.012.925,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2956047	36045		3,83	1.012.921,89D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956055	36041		3,85	1.012.918,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956063	36041		3,85	1.012.914,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956071	36041		3,85	1.012.910,34D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956080	36041		3,87	1.012.906,47D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956098	36041		3,87	1.012.902,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956101	36036		3,90	1.012.898,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956110	36036		3,90	1.012.894,80D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956128	36041		3,92	1.012.890,88D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956136	36054		30,03	1.012.860,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2956144	36036		30,20	1.012.830,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2956152	36145		30,59	1.012.800,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2956160	36145		30,59	1.012.769,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2956179	36145		30,59	1.012.738,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2956187	36045		30,59	1.012.708,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2956195	36145		30,59	1.012.677,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2956209	36145		30,59	1.012.647,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2956217	36045		30,59	1.012.616,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2956225	36145		30,59	1.012.585,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956233	36041		31,27	1.012.554,66D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2956241	36041		31,27	1.012.523,39D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956250	36041		31,75	1.012.491,64D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.012.491,64D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956268	36036		310,07	1.012.181,57D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2019	801142	2956276	36043		312,00	1.011.869,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956284	36036		319,78	1.011.549,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2956292	36142		32,00	1.011.517,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956306	36036		32,28	1.011.485,51D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956314	36041		32,38	1.011.453,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956322	36035		32,44	1.011.420,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2956330	36145		32,70	1.011.387,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2956349	36036		32,78	1.011.355,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956357	36035		3.237,12	1.008.118,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956365	36036		326,69	1.007.791,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956373	36035		327,60	1.007.463,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956381	36036		329,38	1.007.134,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956390	36041		33,05	1.007.101,37D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956403	36142		33,05	1.007.068,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956411	36036		33,16	1.007.035,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956420	36036		33,32	1.007.001,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956438	36036		33,69	1.006.968,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956446	36036		332,50	1.006.635,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956454	36035		334,83	1.006.300,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956462	36036		337,45	1.005.963,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956470	36035		337,55	1.005.625,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956489	36036		339,24	1.005.286,58D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956497	36041		34,00	1.005.252,58D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956500	36041		34,38	1.005.218,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956519	36036		34,70	1.005.183,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956527	36036		34,70	1.005.148,80D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956535	36045		34,94	1.005.113,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2956543	36045		34,95	1.005.078,91D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956551	36042		341,48	1.004.737,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956560	36045		348,71	1.004.388,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956578	36036		35,28	1.004.353,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956586	36036		35,40	1.004.318,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2956594	36142		35,50	1.004.282,54D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.004.282,54D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2956608	36036		35,53	1.004.247,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956616	36041		35,70	1.004.211,31D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956624	36042		35,95	1.004.175,36D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956632	36042		35,95	1.004.139,41D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956640	36042		35,95	1.004.103,46D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2956659	36042		35,95	1.004.067,51D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956667	36042		35,95	1.004.031,56D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2956675	36042		35,95	1.003.995,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956683	36036		352,20	1.003.643,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956691	36036		353,95	1.003.289,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956705	36036		359,14	1.002.930,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956713	36036		36,50	1.002.893,82D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2956721	36041		36,90	1.002.856,92D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2956730	36145		360,00	1.002.496,92D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2956748	36042		368,57	1.002.128,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956756	36041		369,90	1.001.758,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2956764	36145		37,64	1.001.720,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956772	36041		37,83	1.001.682,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956780	36041		37,83	1.001.645,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956799	36035		375,00	1.001.270,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956802	36036		376,72	1.000.893,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956810	36036		383,13	1.000.510,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956829	36035		383,52	1.000.126,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956837	36142		39,00	1.000.087,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956845	36036		39,43	1.000.048,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956853	36045		39,54	1.000.008,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2956861	36045		39,54	999.969,27D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956870	36039		39,71	999.929,56D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956888	36039		39,71	999.889,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956896	36036		390,84	999.499,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956900	36035		395,49	999.103,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956918	36036		395,67	998.707,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956926	36045		397,66	998.310,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956934	36142		4,00	998.306,19D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		998.306,19D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956942	36036		4,04	998.302,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2956950	36041		4,11	998.298,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956969	36041		4,11	998.293,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	80268	2956977	36142		4,11	998.289,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2956985	36036		4,19	998.285,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956993	36036		4,19	998.281,44D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957000	36045		4,20	998.277,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2957019	36142		4,28	998.272,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2957027	36142		4,28	998.268,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2957035	36045		4,32	998.264,36D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957043	36045		4,62	998.259,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957051	36036		4,64	998.255,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957060	36036		4,67	998.250,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957078	36036		4,72	998.245,71D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2957086	36045		4,76	998.240,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957094	36036		4,77	998.236,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957108	36045		4,77	998.231,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957116	36036		4,89	998.226,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2957124	36036		4,90	998.221,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2957132	36036		4,90	998.216,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957140	36036		4,90	998.211,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957159	36045		4,91	998.206,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2957167	36045		4,91	998.202,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2957175	36145		4,95	998.197,05D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957183	36041		4,95	998.192,10D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2957191	36140		4,96	998.187,14D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2957205	36039		4,96	998.182,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957213	36036		4,97	998.177,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957221	36035		40,45	998.136,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2957230	36142		40,98	998.095,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2957248	36142		41,16	998.054,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2957256	36142		41,16	998.013,46D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957264	36041		41,16	997.972,30D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957272	36041		41,16	997.931,14D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		997.931,14D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957280	36036		41,45	997.889,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957299	36035		41,89	997.847,80D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2957302	36142		41,90	997.805,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957310	36041		42,00	997.763,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957329	36041		420,00	997.343,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957337	36041		420,00	996.923,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957345	36041		420,00	996.503,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957353	36041		420,00	996.083,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957361	36045		427,04	995.656,86D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957370	36041		43,38	995.613,48D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2957388	36142		43,38	995.570,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957396	36035		43,51	995.526,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2957400	36035		43,51	995.483,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2957418	36036		43,80	995.439,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957426	36035		436,38	995.002,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957434	36036		44,03	994.958,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957442	36036		44,10	994.914,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957450	36036		44,24	994.870,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957469	36036		44,24	994.826,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957477	36036		44,80	994.781,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957485	36035		44,81	994.736,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957493	36045		443,55	994.293,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957507	36036		45,58	994.247,55D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2957515	36047		45,65	994.201,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957523	36045		45,88	994.156,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2957531	36045		45,88	994.110,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957540	36036		46,15	994.063,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957558	36036		46,36	994.017,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957566	36035		461,90	993.555,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957574	36036		47,10	993.508,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957582	36036		47,23	993.461,40D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957590	36041		47,63	993.413,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957604	36041		476,54	992.937,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2957612	36041		48,00	992.889,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2957620	36041		48,00	992.841,23D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		992.841,23D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957639	36041		48,00	992.793,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2957647	36142		48,00	992.745,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957655	36041		48,95	992.696,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957663	36041		49,25	992.647,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957671	36041		49,25	992.597,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2957680	36137		49,37	992.548,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2957698	36036		49,38	992.499,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957701	36041		49,50	992.449,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2957710	36036		49,64	992.399,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957728	36036		49,96	992.349,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957736	36036		49,97	992.299,96D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2957744	36052		49,99	992.249,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957752	36035		494,37	991.755,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957760	36041		5,00	991.750,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957779	36041		5,00	991.745,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957787	36041		5,01	991.740,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957795	36045		5,04	991.735,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957809	36036		5,08	991.730,47D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957817	36039		5,08	991.725,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2957825	36137		5,10	991.720,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2957833	36036		5,10	991.715,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957841	36041		5,10	991.710,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957850	36045		5,13	991.704,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957868	36041		5,30	991.699,66D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957876	36045		5,36	991.694,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957884	36045		5,36	991.688,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957892	36035		5,39	991.683,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957906	36045		5,46	991.678,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957914	36041		5,47	991.672,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957922	36045		5,47	991.667,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2957930	36045		5,50	991.661,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957949	36045		5,50	991.656,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2957957	36145		5,50	991.650,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957965	36041		5,55	991.645,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957973	36036		5,57	991.639,53D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		991.639,53D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957981	36045		5,60	991.633,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957990	36041		5,62	991.628,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958007	36045		5,74	991.622,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2958015	36142		5,75	991.616,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958023	36036		5,77	991.611,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958031	36036		5,77	991.605,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2958040	36036		5,78	991.599,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958058	36036		5,78	991.593,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2958066	36036		5,78	991.587,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2958074	36036		5,78	991.582,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958082	36036		5,78	991.576,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958090	36036		5,79	991.570,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2958104	36045		5,81	991.564,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958112	36045		5,81	991.558,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958120	36036		5,90	991.553,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958139	36036		5,90	991.547,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958147	36041		5,90	991.541,27D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958155	36041		5,92	991.535,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2958163	36036		5,92	991.529,43D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958171	36041		50,53	991.478,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2958180	36145		504,73	990.974,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958198	36036		508,59	990.465,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958201	36036		508,71	989.956,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958210	36036		51,10	989.905,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958228	36036		51,10	989.854,67D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958236	36041		51,40	989.803,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2958244	36036		51,41	989.751,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958252	36035		51,41	989.700,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958260	36036		51,50	989.648,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958279	36036		514,41	989.134,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958287	36041		52,00	989.082,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958295	36036		52,20	989.030,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958309	36045		52,72	988.977,62D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958317	36047		522,00	988.455,62D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958325	36047		528,58	987.927,04D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		987.927,04D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2958333	36045		53,00	987.874,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2958341	36142		53,00	987.821,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958350	36036		54,00	987.767,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958368	36036		54,00	987.713,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958376	36036		54,00	987.659,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958384	36036		54,00	987.605,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958392	36036		54,00	987.551,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958406	36036		54,00	987.497,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958414	36036		54,00	987.443,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958422	36036		54,00	987.389,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958430	36036		54,00	987.335,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2958449	36036		54,00	987.281,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958457	36036		54,10	987.226,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958465	36041		55,20	987.171,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958473	36045		55,40	987.116,34D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958481	36042		55,59	987.060,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958490	36035		55,92	987.004,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2958503	36145		55,96	986.948,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2958511	36145		55,96	986.892,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958520	36036		56,03	986.836,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958538	36036		56,04	986.780,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958546	36035		56,18	986.724,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958554	36036		56,79	986.667,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958562	36036		575,17	986.092,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958570	36035		576,59	985.516,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958589	36036		58,10	985.458,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958597	36036		58,40	985.399,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2958600	36145		58,41	985.341,20D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958619	36041		58,80	985.282,40D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2958627	36142		585,00	984.697,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958635	36036		59,45	984.637,95D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958643	36047		59,49	984.578,46D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2958651	36039		59,57	984.518,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958660	36036		59,69	984.459,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958678	36035		5.928,00	978.531,20D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		978.531,20D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958686	36036		593,50	977.937,70D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958694	36041		597,27	977.340,43D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958708	36041		598,00	976.742,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958716	36036		598,74	976.143,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958724	36045		6,06	976.137,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2958732	36035		6,09	976.131,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2958740	36045		6,09	976.125,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2958759	36035		6,09	976.119,36D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2958767	36145		6,09	976.113,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2958775	36136		6,09	976.107,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2958783	36045		6,09	976.101,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958791	36036		6,14	976.094,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2958805	36036		6,24	976.088,71D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958813	36045		6,30	976.082,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2958821	36045		6,31	976.076,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958830	36036		6,36	976.069,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958848	36041		6,47	976.063,27D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2958856	36041		6,54	976.056,73D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958864	36041		6,54	976.050,19D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958872	36043		6,64	976.043,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958880	36036		6,71	976.036,84D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958899	36041		6,73	976.030,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2958902	36036		6,76	976.023,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958910	36035		6,83	976.016,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958929	36036		6,92	976.009,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958937	36035		6,99	976.002,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958945	36035		6,99	975.995,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958953	36045		6,99	975.988,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2958961	36145		6,99	975.981,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958970	36035		6,99	975.974,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958988	36035		60,00	975.914,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2958996	36041		60,00	975.854,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959003	36142		60,00	975.794,65D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959011	36041		60,00	975.734,65D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		975.734,65D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2959020	36041		60,27	975.674,38D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2959038	36142		60,27	975.614,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959046	36036		609,39	975.004,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959054	36041		61,18	974.943,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2959062	36045		61,18	974.882,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2959070	36036		61,18	974.821,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2959089	36045		61,18	974.760,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2959097	36045		61,18	974.698,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2959100	36145		61,18	974.637,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2959119	36145		61,18	974.576,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959127	36036		61,35	974.515,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959135	36036		61,95	974.453,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959143	36036		612,95	973.840,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2959151	36145		62,62	973.777,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959160	36035		6.265,06	967.512,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2959178	36045		628,85	966.883,68D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959186	36041		63,00	966.820,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959194	36036		631,03	966.189,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2959208	36036		64,08	966.125,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959216	36036		64,99	966.060,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2959224	36036		6.435,91	959.624,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959232	36036		648,91	958.975,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959240	36036		65,14	958.910,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959259	36045		657,67	958.252,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959267	36036		659,82	957.593,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959275	36036		66,06	957.527,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959283	36036		66,63	957.460,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959291	36036		67,38	957.393,06D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2959305	36142		67,50	957.325,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959313	36036		67,82	957.257,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959321	36036		68,59	957.189,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959330	36041		687,50	956.501,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959348	36045		688,26	955.813,39D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959356	36045		688,26	955.125,13D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		955.125,13D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2959364	36052		69,00	955.056,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959372	36036		69,53	954.986,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959380	36036		69,60	954.917,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959399	36041		7,00	954.910,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959402	36036		7,08	954.902,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959410	36036		7,11	954.895,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	80268	2959429	36142		7,11	954.888,70D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959437	36041		7,15	954.881,55D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959445	36041		7,15	954.874,40D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959453	36142		7,15	954.867,25D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959461	36045		7,25	954.860,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959470	36036		7,25	954.852,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959488	36035		7,35	954.845,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2959496	36036		7,36	954.838,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959500	36036		7,36	954.830,68D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959518	36041		7,41	954.823,27D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2959526	36039		7,45	954.815,82D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2959534	36142		7,55	954.808,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959542	36045		7,57	954.800,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2959550	36145		7,60	954.793,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2959569	36145		7,60	954.785,50D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2959577	36045		7,60	954.777,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2959585	36045		7,60	954.770,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959593	36036		7,61	954.762,69D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959607	36140		7,62	954.755,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959615	36036		7,68	954.747,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2959623	36036		7,68	954.739,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959631	36041		7,70	954.732,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959640	36041		7,70	954.724,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959658	36036		7,75	954.716,56D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2959666	36142		7,80	954.708,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2959674	36045		7,83	954.700,93D
31/10/2019	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959682	36049		70,00	954.630,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959690	36036		71,00	954.559,93D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		954.559,93D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959704	36036		71,06	954.488,87D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2959712	36042		71,89	954.416,98D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959720	36042		71,89	954.345,09D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2959739	36042		71,89	954.273,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959747	36035		711,23	953.561,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959755	36036		711,40	952.850,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959763	36045		718,85	952.131,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959771	36045		72,00	952.059,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959780	36036		72,18	951.987,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959798	36036		72,18	951.915,36D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959801	36142		723,07	951.192,29D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959810	36142		73,50	951.118,79D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959828	36039		74,46	951.044,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959836	36036		75,97	950.968,36D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959844	36041		76,00	950.892,36D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959852	36045		76,47	950.815,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959860	36036		769,51	950.046,38D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959879	36041		77,32	949.969,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2959887	36045		77,87	949.891,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2959895	36142		78,00	949.813,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959909	36041		78,00	949.735,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959917	36035		78,84	949.656,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2959925	36045		79,08	949.577,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959933	36035		79,11	949.498,16D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2959941	36045		79,50	949.418,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959950	36036		79,53	949.339,13D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959968	36142		8,00	949.331,13D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959976	36142		8,03	949.323,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959984	36045		8,11	949.314,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959992	36036		8,12	949.306,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960001	36041		8,15	949.298,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960010	36041		8,15	949.290,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960028	36041		8,15	949.282,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960036	36041		8,15	949.274,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960044	36036		8,29	949.265,98D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		949.265,98D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960052	36036		8,43	949.257,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960060	36045		8,60	949.248,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960079	36036		8,65	949.240,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960087	36036		8,75	949.231,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960095	36036		8,78	949.222,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2960109	36036		8,78	949.213,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960117	36036		8,78	949.205,21D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2960125	36142		8,80	949.196,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960133	36036		8,82	949.187,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960141	36036		8,82	949.178,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960150	36041		8,84	949.169,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960168	36045		8,85	949.161,08D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960176	36042		8,99	949.152,09D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960184	36042		8,99	949.143,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2960192	36045		80,23	949.062,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960206	36045		80,24	948.982,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960214	36045		80,40	948.902,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960222	36036		80,96	948.821,27D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960230	36054		81,61	948.739,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960249	36036		83,64	948.656,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960257	36041		84,00	948.572,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960265	36041		85,00	948.487,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2960273	36036		85,63	948.401,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960281	36036		85,88	948.315,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960290	36036		85,88	948.229,63D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2960303	36041		86,75	948.142,88D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960311	36041		86,75	948.056,13D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960320	36039		86,87	947.969,26D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960338	36039		86,87	947.882,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960346	36035		869,54	947.012,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960354	36036		87,60	946.925,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960362	36036		88,05	946.837,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960370	36036		88,55	946.748,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960389	36036		88,83	946.659,82D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		946.659,82D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960397	36036		899,53	945.760,29D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960400	36041		9,00	945.751,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960419	36045		9,01	945.742,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960427	36142		9,01	945.733,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960435	36036		9,04	945.724,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960443	36041		9,04	945.715,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960451	36035		9,13	945.706,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2960460	36035		9,13	945.696,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960478	36036		9,23	945.687,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960486	36036		9,27	945.678,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960494	36036		9,27	945.669,16D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960508	36045		9,31	945.659,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960516	36036		9,42	945.650,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960524	36045		9,43	945.641,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960532	36036		9,43	945.631,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960540	36142		9,67	945.621,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2960559	36041		9,67	945.612,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960567	36036		9,68	945.602,55D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960575	36041		9,78	945.592,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960583	36041		9,78	945.582,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2960591	36036		9,79	945.573,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960605	36036		9,81	945.563,39D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960613	36045		9,83	945.553,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2960621	36145		9,83	945.543,73D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960630	36041		9,91	945.533,82D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960648	36039		9,93	945.523,89D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960656	36140		9,93	945.513,96D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2960664	36039		9,93	945.504,03D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2960672	36140		9,93	945.494,10D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2960680	36140		9,93	945.484,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960699	36036		90,63	945.393,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2960702	36045		91,77	945.301,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2960710	36145		91,77	945.210,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960729	36035		916,44	944.293,56D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		944.293,56D
Continuação							
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960737	36036		919,42	943.374,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960745	36041		92,00	943.282,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2960753	36036		92,48	943.189,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960761	36036		92,81	943.096,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960770	36036		924,71	942.172,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960788	36036		924,71	941.247,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960796	36036		93,52	941.153,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2960800	36045		93,61	941.060,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2960818	36045		93,80	940.966,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960826	36035		94,32	940.872,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960834	36035		94,32	940.777,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960842	36035		94,32	940.683,54D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960850	36054		95,00	940.588,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2960869	36142		95,80	940.492,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960877	36142		95,80	940.396,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2960885	36035		960,00	939.436,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960893	36142		960,00	938.476,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960907	36142		960,00	937.516,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960915	36041		970,00	936.546,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960923	36142		98,55	936.448,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2960931	36035		98,87	936.349,52D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960940	36041		99,00	936.250,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960958	36036		99,95	936.150,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960966	36036		99,95	936.050,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960974	36036		99,95	935.950,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960982	36035		995,58	934.955,09D
31/10/2019	CONTAGEM OUTUBRO/2019		2961954	20067	553,58		935.508,67D
31/10/2019	BAIXA OUTUBRO/2019	80224	2961962	36057		1.390,13	934.118,54D
31/10/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961970	20067	11.682,53		945.801,07D
31/10/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961989	20067	623,80		946.424,87D
31/10/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961997	20067		5.426,23	940.998,64D
31/10/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	80224	2962004	20067		6.299,09	934.699,55D
31/10/2019	Doações de produtos 10.2019	80271	2962012	35010	25.322,26		960.021,81D
31/10/2019	Ajustes Estoque 10/2019	80224	2962020	36057	154,71		960.176,52D
Total conta:					603.734,52	456.006,12	960.176,52D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		13.848,59D
01/10/2019	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 26176		2702592	20005	780,00		14.628,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		14.628,59D
01/10/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO Nro. Doc: 258904	2961741	10053			1.768,97	12.859,62D
02/10/2019	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34094	2702983	20005		2.372,10		15.231,72D
04/10/2019	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100232	2702096	20005		2.765,10		17.996,82D
04/10/2019	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100231	2702100	20005		3.828,23		21.825,05D
07/10/2019	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137033	2703378	20005		3.080,00		24.905,05D
08/10/2019	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34348	2702991	20005		2.368,82		27.273,87D
08/10/2019	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34347	2703009	20005		2.372,10		29.645,97D
08/10/2019	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 38	2703149	20005		54,00		29.699,97D
08/10/2019	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1306	2703343	20005		4.755,40		34.455,37D
08/10/2019	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 285	2703416	20005		1.636,79		36.092,16D
09/10/2019	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 259692	2701510	20005		1.768,97		37.861,13D
09/10/2019	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA Nro. Doc: 27851	2701928	20005		40,00		37.901,13D
09/10/2019	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1309	2703351	20005		5.307,40		43.208,53D
10/10/2019	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85694	2702908	20005		85,92		43.294,45D
10/10/2019	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85695	2702916	20005		16,25		43.310,70D
11/10/2019	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3365	2701537	20005		367,62		43.678,32D
11/10/2019	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9636	2701863	20005		2.180,00		45.858,32D
11/10/2019	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65869	2701987	20005		78,00		45.936,32D
14/10/2019	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 724	2702789	20005		5.460,00		51.396,32D
15/10/2019	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342253	2703483	20005		11.760,00		63.156,32D
16/10/2019	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153742	2701480	20005		1.054,10		64.210,42D
16/10/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 23	2701545	20005		10.552,85		74.763,27D
16/10/2019	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137967	2703394	20005		3.080,00		77.843,27D
17/10/2019	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41310	2701529	20005		384,20		78.227,47D
17/10/2019	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101274	2702142	20005		5.883,15		84.110,62D
17/10/2019	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101260	2702185	20005		0,24		84.110,86D
17/10/2019	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342514	2703491	20005		1.470,00		85.580,86D
17/10/2019	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342508	2703505	20005		11.760,00		97.340,86D
21/10/2019	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101517	2702223	20005		5.883,15		103.224,01D
21/10/2019	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME Nro. Doc: 555	2702541	20005		300,00		103.524,01D
21/10/2019	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30790	2703440	20005		574,38		104.098,39D
21/10/2019	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512946	2703653	20005		18,36		104.116,75D
22/10/2019	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82042	2701553	20005		263,14		104.379,89D
22/10/2019	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513068	2703661	20005		18,36		104.398,25D
23/10/2019	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 151407	2701502	20005		1.054,10		105.452,35D
23/10/2019	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24807	2702061	20005		6.300,00		111.752,35D
23/10/2019	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 776	2703122	20005		37,80		111.790,15D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		111.790,15D
24/10/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3526	2701561	20005		234,77		112.024,92D
24/10/2019	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101883	2702312	20005		12,60		112.037,52D
25/10/2019	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445594	2701804	20005		500,18		112.537,70D
28/10/2019	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82102	2701570	20005		31.619,00		144.156,70D
28/10/2019	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 114331	2703556	20005		3.990,00		148.146,70D
28/10/2019	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 114328	2703564	20005		2.670,00		150.816,70D
28/10/2019	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513821	2703688	20005		779,04		151.595,74D
28/10/2019	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513819	2703696	20005		5.740,00		157.335,74D
29/10/2019	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445926	2701839	20005		311,80		157.647,54D
29/10/2019	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878673	2703254	20005		160,00		157.807,54D
29/10/2019	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1146204	2703610	20005		1.294,50		159.102,04D
29/10/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513918	2703700	20005		5.740,00		164.842,04D
30/10/2019	37852 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37852	2701880	20005		585,00		165.427,04D
30/10/2019	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME Nro. Doc: 7109	2701979	20005		1.404,00		166.831,04D
30/10/2019	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102377	2702363	20005		306,00		167.137,04D
30/10/2019	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102417	2702380	20005		4.805,00		171.942,04D
30/10/2019	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102433	2702398	20005		118,00		172.060,04D
30/10/2019	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1562	2703106	20005		80,16		172.140,20D
31/10/2019	37911 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37911	2701898	20005		900,00		173.040,20D
31/10/2019	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17447	2701910	20005		2.009,10		175.049,30D
31/10/2019	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6657	2702045	20005		991,60		176.040,90D
31/10/2019	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6659	2702053	20005		991,60		177.032,50D
31/10/2019	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102583	2702401	20005		4.745,00		181.777,50D
31/10/2019	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Nro. Doc: 9311	2702550	20005		5.440,94		187.218,44D
31/10/2019	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17841	2702746	20005		396,00		187.614,44D
31/10/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807	2702975	20005		374,40		187.988,84D
31/10/2019	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 37053	2703092	20005		600,00		188.588,84D
31/10/2019	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 777	2703130	20005		15,00		188.603,84D
31/10/2019	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878894	2703289	20005		2.755,20		191.359,04D
31/10/2019	343993 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343993	2703530	20005		3.600,00		194.959,04D
Total conta:					182.879,42	1.768,97	194.959,04D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		19.195,50D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	80231	2873281	36020		15.100,16	4.095,34D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	80231	2873290	36113		4.510,44	415,10C
21/10/2019	10/2019 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	2778882	36617		415,10		0,00
Total conta:					415,10	19.610,60	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		76.118,26D
01/10/2019	10/2019 - DEPOSITO JUDICIAL - ANA CAROLINA VIEIRA T GUIMARAES	2778238	36617		10.011,51		86.129,77D
01/10/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA	2873303	20004			8.770,56	77.359,21D
09/10/2019	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	2778190	36617		16.282,76		93.641,97D
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ANA PAULA ALVES CECÍLIO	2778246	36617		9.828,51		103.470,48D
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	2778254	36617		5.000,00		108.470,48D
09/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2778262	36617		5.000,00		113.470,48D
Total conta:					46.122,78	8.770,56	113.470,48D
Conta: 10067 - 1.2.01.10.0004 Ações Cíveis					Saldo anterior:		24.364,93D
01/10/2019	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOLI PROC 5563106.05.2017.8.	80227	2873311	36196		23.985,60	379,33D
01/10/2019	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO	80227	2873320	36196		379,33	0,00
07/10/2019	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA	2778521	36617		5.000,00		5.000,00D
Total conta:					5.000,00	24.364,93	5.000,00D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		38.742,70D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	2785129	37214		2.188,04		40.930,74D
Total conta:					2.188,04	0,00	40.930,74D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		413.183,71D
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO	2785137	37214		27.350,48		440.534,19D
Total conta:					27.350,48	0,00	440.534,19D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		682.289,51D
01/10/2019	DOAÇÃO DE MICROONDAS	80219	2873419	20106	576,27		682.865,78D
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2873397	20106	6.161,00		689.026,78D
Total conta:					6.737,27	0,00	689.026,78D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		242.928,99D
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2873389	20107	1.500,00		244.428,99D
Total conta:					1.500,00	0,00	244.428,99D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		1.264.877,26D
01/10/2019	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	80219	2873400	20109	479,91		1.265.357,17D
Total conta:					479,91	0,00	1.265.357,17D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		8.131.582,79C
01/10/2019	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	2576880	36067		241,25	8.131.824,04C
01/10/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7705	80231	2576902	36170		1.474,40	8.133.298,44C
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576937	36179		672,76	8.133.971,20C
01/10/2019	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 321	80192	2576970	36170		766,37	8.134.737,57C
01/10/2019	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 761	80227	2576996	36181		5.837,40	8.140.574,97C
01/10/2019	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 879	801128	2577020	36064		4.532,54	8.145.107,51C
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577046	36170		56.855,41	8.201.962,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		8.201.962,92C
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577097	36179		13.575,98	8.215.538,90C
01/10/2019	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9123	80228	2577127	36178		10.000,00	8.225.538,90C
01/10/2019	1293 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1293	801186	2577135	36198		284,00	8.225.822,90C
01/10/2019	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1979	80215	2577852	36065		3.708,44	8.229.531,34C
01/10/2019	3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019 Nro. Doc: 3624302142	801190	2578182	36161		717,67	8.230.249,01C
01/10/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 0925269314-0	80222	2580802	36161		1.324,01	8.231.573,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS		2601664	20022	3.160,13		8.228.412,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS		2601672	20022	3.152,87		8.225.260,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: FORNS		2601680	37486	3.294,50		8.221.965,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 447 BURITI SEGURANCA REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601699	20022	3.231,80		8.218.733,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553 Nro. Doc: FORNS		2601702	20022	86,90		8.218.646,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESIDUOS E Nro. Doc: FORNS		2601710	20051	490,00		8.218.156,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 1 LAVEBRAS Nro. Doc: FORNS		2601729	20051	4.111,62		8.214.045,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1261 MM REPARAÇÃO REF DEZ/2018 Nro. Doc: FORNS		2601737	20051	68,53		8.213.976,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS		2601745	20056	7.726,76		8.206.249,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS		2601753	20051	5.815,83		8.200.434,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601761	20056	62,78		8.200.371,30C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYSDESING CONSU Nro. Doc: FORNS		2601770	20056	132,53		8.200.238,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601788	20056	490,00		8.199.748,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 105 CONSOL ENGENHAR Nro. Doc: FORNS		2601796	37486	30.042,50		8.169.706,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3244 AGUIA RELOGIOS Nro. Doc: FORNS		2601800	37486	2.580,00		8.167.126,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010220 ARQUIVO-OFF REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601818	37486	6.769,93		8.160.356,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co Nro. Doc: FORNS		2601826	37486		490,00	8.160.846,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 4646 AUTO SUTURE Nro. Doc: FORNS		2601834	37486	9.100,00		8.151.746,34C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		8.151.746,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 110 BASTIDO Nro. Doc: FORNS	2601842	37486		660,00		8.151.086,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018 Nro. Doc: FORNS	2601850	37486		4.056,65		8.147.029,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 136507 BIONEXO.COM REF JULHO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601869	37486		1.200,00		8.145.829,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 137143 BIONEXO.COM REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601877	37486		4.056,65		8.141.773,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 140340 BIONEXO.COM REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601885	37486		4.056,65		8.137.716,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 882 BR GAAP CONTABI Nro. Doc: FORNS	2601893	37486		3.500,00		8.134.216,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000805 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS	2601907	37486		26.460,46		8.107.755,93C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2899644-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601915	37486		34.813,33		8.072.942,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 002990446 CELG DISTRIBUIC Nro. Doc: FORNS	2601923	37486		39.488,46		8.033.454,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2943495-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601931	37486		34.483,00		7.998.971,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2868821-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601940	37486		28.709,89		7.970.261,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2881661 CELG Nro. Doc: FORNS	2601958	37486		23.682,32		7.946.578,93C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 3117828-4 CELG REF 08/2017 Nro. Doc: FORNS	2601966	37486		26.620,30		7.919.958,63C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2890337 CELG REF 09/2017 Nro. Doc: FORNS	2601974	37486		35.540,36		7.884.418,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT. 3007513 CELF REF 10/2017 Nro. Doc: FORNS	2601982	37486		42.250,06		7.842.168,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 212 CLINCOR CLINICA REF ABRIL DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2601990	37486		1.542,00		7.840.626,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 853 DARIO STADA BAS Nro. Doc: FORNS	2602008	37486		222,20		7.840.404,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 861 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: FORNS	2602016	37486		178,00		7.840.226,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000875 DARIO STADA BAS Nro. Doc: FORNS	2602024	37486		222,50		7.840.003,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11338DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602032	37486		42,90		7.839.960,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11700DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602040	37486		42,90		7.839.917,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11888DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602059	37486		42,90		7.839.874,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:12050DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602067	37486		42,90		7.839.831,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:13086DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602075	37486		125,50		7.839.706,41C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.839.706,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005102 DUARTE & ALMEID Nro. Doc: FORNS	2602083	37486		210,00		7.839.496,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000714 DUARTE BALANCAS Nro. Doc: FORNS	2602091	37486		250,00		7.839.246,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000002752 ENG COMERCIO REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602105	37486		5.277,00		7.833.969,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007345 EXATA SERVICOS Nro. Doc: FORNS	2602113	37486		145,00		7.833.824,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR FATURA 4556 EXECUTIVA COM Nro. Doc: FORNS	2602121	37486		5.777,16		7.828.047,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 536 FOCO CONSULTORI Nro. Doc: FORNS	2602130	37486		250,00		7.827.797,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO PROC 0011956-60.2015.5.18.0005 VINICIUS RAMO Nro. Doc: FORNS	2602148	37486			1.000,00	7.828.797,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 644 FORTESUL MANUTENÇÃO E SERV Nro. Doc: FORNS	2602156	37486		1.000,00		7.827.797,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 877 FSB SISTEMAS REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602164	37486		2.944,67		7.824.852,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 467 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS	2602199	37486		406,00		7.824.446,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS	2602202	37486		3.103,00		7.821.343,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1003 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602210	37486		697,00		7.820.646,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000068 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF AGO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602229	37486		374.875,64		7.445.770,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1078 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2602237	37486		1.448,50		7.444.322,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 111 MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE Nro. Doc: FORNS	2602245	37486		14.179,50		7.430.142,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018 Nro. Doc: FORNS	2602253	37486		17.976,74		7.412.166,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602261	37486		18.146,65		7.394.019,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001865 PAULO RICARDO P Nro. Doc: FORNS	2602270	37486		250,00		7.393.769,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001928 PAULO RICARDO P Nro. Doc: FORNS	2602288	37486		16,00		7.393.753,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001379 PRECISO METROLO Nro. Doc: FORNS	2602296	37486		1.050,00		7.392.703,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF IR/PCC RETIDOS INDEVIDAMENTE S/NF 201312 Nro. Doc: FORNS	2602300	37486		1.230,00		7.391.473,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016 Nro. Doc: FORNS	2602318	37486		7.425,91		7.384.047,64C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.384.047,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 038809-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602326	37486		55.667,13		7.328.380,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 515083329-0 VIVO Nro. Doc: FORNS	2602369	37486		1.479,26		7.326.901,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68496THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: FORNS	2602377	37486		71,00		7.326.830,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 179060 THERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602385	37486		80,00		7.326.750,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602393	37486		38.238,74		7.288.511,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003536 TMF BRASIL REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602407	37486		38.238,74		7.250.272,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 17912496 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: FORNS	2602415	37486		743,80		7.249.528,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001386 VIDA GOIAS UTI REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602423	37486		24.625,00		7.224.903,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000495 WORK7 AUDITORES REF NO/2018 Nro. Doc: FORNS	2602431	37486		28.655,64		7.196.248,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000004750 DUARTE & ALMEID Nro. Doc: FORNS	2602440	37486		1,95		7.196.246,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011225 INCINERA TRATAMENTO REF ABRIL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602458	37486			304,26	7.196.550,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602466	37486			225,55	7.196.776,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: FORNS	2602474	37486			475,00	7.197.251,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055 Nro. Doc: FORNS	2602482	20056			3,06	7.197.254,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423 Nro. Doc: FORNS	2602490	20043			5,52	7.197.259,77C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 167 Nro. Doc: FORNS	80222 2604094	36174		640,10		7.196.619,67C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791 Nro. Doc: FORNS	2604116	20056		16,74		7.196.602,93C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	2604132	20056		92,25		7.196.510,68C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2345 M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2019 Nro. Doc: 2345 Nro. Doc: FORNS	2604159	20056		50,00		7.196.460,68C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	2604205	20043		22,50		7.196.438,18C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	2604213	20056		69,75		7.196.368,43C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984 Nro. Doc: FORNS	2604264	20051		159,53		7.196.208,90C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.196.208,90C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604353	36174		1.786,13	7.197.995,03C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604418	36179		2.329,60	7.200.324,63C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604507	36174		59.778,28	7.260.102,91C
01/10/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA		2873303	10065	8.770,56		7.251.332,35C
01/10/2019	LEMON PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	2873427	35019		0,50	7.251.332,85C
01/10/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA - ENCARGOS	80229	2873435	36225		103,81	7.251.436,66C
01/10/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	2873443	36167		0,01	7.251.436,67C
01/10/2019	NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016 Nro. Doc: FORNS	80229	2873451	35019	0,04		7.251.436,63C
01/10/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	2873486	36174	0,01		7.251.436,62C
01/10/2019	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: 179060	80222	2873494	36036		4,00	7.251.440,62C
01/10/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	80229	2873508	36160	1.451,36		7.249.989,26C
01/10/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	80213	2873516	36176	0,50		7.249.988,76C
01/10/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	80227	2873567	36170		0,01	7.249.988,77C
01/10/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	2873575	36170		0,01	7.249.988,78C
01/10/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 906	801186	2928795	20051		41,90	7.250.030,68C
01/10/2019	4839 TELESP - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	2928965	36161	5.458,33		7.244.572,35C
01/10/2019	TELESP - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80227	2928973	36161		5.576,58	7.250.148,93C
02/10/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4586	801187	2577224	36170		5.013,15	7.255.162,08C
02/10/2019	506 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 506	801191	2577607	36179		8.060,00	7.263.222,08C
02/10/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0925269314-0	80222	2581213	36225		30,45	7.263.252,53C
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904330	36179		25.298,20	7.288.550,73C
03/10/2019	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 601	801183	2577143	36063		71.704,73	7.360.255,46C
03/10/2019	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 81	801183	2577151	36063		21.804,40	7.382.059,86C
03/10/2019	1047 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2781220	36617	7.098,08		7.374.961,78C
03/10/2019	7301 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781239	36617	1.474,40		7.373.487,38C
03/10/2019	7302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781247	36617	593,59		7.372.893,79C
03/10/2019	7303 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781255	36617	668,27		7.372.225,52C
03/10/2019	7497 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781263	36617	1.474,40		7.370.751,12C
03/10/2019	7498 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781271	36617	668,27		7.370.082,85C
03/10/2019	7499 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2781280	36617	593,59		7.369.489,26C
03/10/2019	36673 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2781433	36617	7.254,00		7.362.235,26C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.362.235,26C
03/10/2019	50518 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2781476	36617	9.000,00		7.353.235,26C
03/10/2019	50520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2781484	36617	1.000,00		7.352.235,26C
03/10/2019	10174 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781727	36617	1.505,67		7.350.729,59C
03/10/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781735	36617	1.505,67		7.349.223,92C
03/10/2019	PARCEL 6/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781816	36617	21.969,03		7.327.254,89C
03/10/2019	68 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781824	36617	32.031,62		7.295.223,27C
03/10/2019	547 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2781832	36617	77.635,96		7.217.587,31C
03/10/2019	104 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2781840	36617	416.206,86		6.801.380,45C
03/10/2019	28320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781905	36617	200.533,23		6.600.847,22C
03/10/2019	28321 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781913	36617	22.281,48		6.578.565,74C
03/10/2019	28322 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781921	36617	16.075,24		6.562.490,50C
03/10/2019	28323 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2781930	36617	1.786,13		6.560.704,37C
03/10/2019	09/2019 - RATEIO		2782022	36617	100.176,89		6.460.527,48C
04/10/2019	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 789	80222	2577208	36065		969,80	6.461.497,28C
04/10/2019	2ª Q - 09/2019 - ADMIR RODRIGUES		2781204	36617	3.200,00		6.458.297,28C
04/10/2019	631 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781522	36617	569,11		6.457.728,17C
04/10/2019	728 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781530	36617	750,28		6.456.977,89C
04/10/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		2781549	36617	768,72		6.456.209,17C
04/10/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2781573	36617	5.013,15		6.451.196,02C
04/10/2019	4587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2781581	36617	6.000,00		6.445.196,02C
07/10/2019	4605 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4605	801187	2577240	36170		6.000,00	6.451.196,02C
08/10/2019	118 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 118	801187	2577364	36165		364.505,63	6.815.701,65C
08/10/2019	1124 - AGIMED COMERCIO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1124	801186	2577577	36170		7.428,66	6.823.130,31C
08/10/2019	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 40374	80227	2578174	20068		15.411,06	6.838.541,37C
09/10/2019	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2018 Nro. Doc: 14672	801191	2577399	20068		1.350,00	6.839.891,37C
09/10/2019	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2018 Nro. Doc: 14673	801191	2577402	20068		1.350,00	6.841.241,37C
09/10/2019	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2018 Nro. Doc: 14674	801191	2577410	36179		1.350,00	6.842.591,37C
09/10/2019	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2018 Nro. Doc: 14675	801191	2577429	20068		1.350,00	6.843.941,37C
09/10/2019	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2018 Nro. Doc: 14676	801191	2577445	20068		1.350,00	6.845.291,37C
09/10/2019	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 14677	801191	2577453	36179		1.350,00	6.846.641,37C
09/10/2019	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 14678	801191	2577470	36179		1.350,00	6.847.991,37C
09/10/2019	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 14696	801191	2577496	20068		1.350,00	6.849.341,37C
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577518	36176		1.505,67	6.850.847,04C
09/10/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2145	80227	2577615	36170		119,71	6.850.966,75C
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577631	36179		2.674,72	6.853.641,47C
09/10/2019	1846 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2781417	36617	3.325,00		6.850.316,47C
09/10/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2781948	36617	537,60		6.849.778,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.849.778,87C
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577801	36064		8.695,71	6.858.474,58C
11/10/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4626	801187	2577879	36170		11.608,03	6.870.082,61C
11/10/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	801187	2577917	36170		1.795,50	6.871.878,11C
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	2578220	20068		704,01	6.872.582,12C
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577941	36071		2.927,34	6.875.509,46C
14/10/2019	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 52109	801191	2578115	36194		10.000,00	6.885.509,46C
14/10/2019	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EXCEDENTE 3º TRIMESTRE Nro. Doc: 52108	801191	2578123	36194		459,52	6.885.968,98C
14/10/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2781956	36617	25.298,20		6.860.670,78C
14/10/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - PARCIAL		2781980	36617	2.588,75		6.858.082,03C
15/10/2019	180 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 180	80222	2578018	36174		3.200,00	6.861.282,03C
15/10/2019	2975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781298	36617	628,58		6.860.653,45C
15/10/2019	39340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781301	36617	13.759,88		6.846.893,57C
15/10/2019	3002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781310	36617	628,58		6.846.264,99C
15/10/2019	39484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2781328	36617	13.759,88		6.832.505,11C
15/10/2019	12047 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2781336	36617	5.842,40		6.826.662,71C
15/10/2019	12105 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2781344	36617	665,00		6.825.997,71C
15/10/2019	1927 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		2781352	36617	3.331,67		6.822.666,04C
15/10/2019	1928 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		2781360	36617	370,19		6.822.295,85C
15/10/2019	4823 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		2781379	36617	8.585,85		6.813.710,00C
15/10/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		2781387	36617	5.841,00		6.807.869,00C
15/10/2019	156564 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		2781395	36617	4.056,65		6.803.812,35C
15/10/2019	159578 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		2781409	36617	405,66		6.803.406,69C
15/10/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		2781425	36617	2.276,82		6.801.129,87C
15/10/2019	502 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2781557	36617	3.778,00		6.797.351,87C
15/10/2019	503 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2781565	36617	242,69		6.797.109,18C
15/10/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781590	36617	1.266,97		6.795.842,21C
15/10/2019	313 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781689	36617	766,37		6.795.075,84C
15/10/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781697	36617	766,37		6.794.309,47C
15/10/2019	117691 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2781743	36617	9.476,55		6.784.832,92C
15/10/2019	117692 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2781751	36617	637,92		6.784.195,00C
15/10/2019	11361 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2781760	36617	1.050,00		6.783.145,00C
15/10/2019	1222 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2781778	36617	196,00		6.782.949,00C
15/10/2019	1237 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2781786	36617	154,00		6.782.795,00C
15/10/2019	1254 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2781794	36617	353,00		6.782.442,00C
15/10/2019	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2781808	36617	201,00		6.782.241,00C
15/10/2019	2121 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		2781859	36617	650,00		6.781.591,00C
15/10/2019	12780 - MARCIO NUNES VALADÃO ME		2781883	36617	133,00		6.781.458,00C
15/10/2019	13092 - MARCIO NUNES VALADÃO ME		2781891	36617	166,25		6.781.291,75C
15/10/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2781964	36617	4.632,00		6.776.659,75C
15/10/2019	1816 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2781972	36617	4.632,00		6.772.027,75C
15/10/2019	1611 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		2782138	36617	2.674,72		6.769.353,03C
15/10/2019	10031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		2782146	36617	672,76		6.768.680,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		6.768.680,27C
15/10/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		2782154	36617	672,76		6.768.007,51C
15/10/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		2873478	20051	159,00		6.767.848,51C
15/10/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2904241	20051	168,00		6.767.680,51C
16/10/2019	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 13855	80233	2577992	36170		166,25	6.767.846,76C
16/10/2019	78 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI - MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 RAQUIMANOMETROS Nro. Doc: 78	801187	2578131	36170		1.600,00	6.769.446,76C
16/10/2019	4750 - DUARTE ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA ME		2781506	36617	68,05		6.769.378,71C
18/10/2019	2099629840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2099629840	80222	2578050	36159		75.355,72	6.844.734,43C
18/10/2019	1ª Q - 10/2019 - ADMIR RODRIGUES		2781212	36617	3.200,00		6.841.534,43C
18/10/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA) - SALDO		2781999	36617	136,25		6.841.398,18C
18/10/2019	363250247 - UNIVERSO ONLINE SA		2782162	36617	717,67		6.840.680,51C
22/10/2019	194 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80222	2578212	36066		2.000,00	6.842.680,51C
23/10/2019	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S/A		2782030	36617	6.995,38		6.835.685,13C
25/10/2019	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4024	80269	2580780	36065		2.113,54	6.837.798,67C
29/10/2019	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781603	36617	1.350,00		6.836.448,67C
29/10/2019	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781611	36617	1.350,00		6.835.098,67C
29/10/2019	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781620	36617	1.350,00		6.833.748,67C
29/10/2019	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781638	36617	1.350,00		6.832.398,67C
29/10/2019	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781646	36617	1.350,00		6.831.048,67C
29/10/2019	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781654	36617	1.350,00		6.829.698,67C
29/10/2019	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781662	36617	1.350,00		6.828.348,67C
29/10/2019	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		2781670	36617	1.350,00		6.826.998,67C
29/10/2019	8640 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2782006	36617	9.000,00		6.817.998,67C
29/10/2019	8871 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2782014	36617	10.000,00		6.807.998,67C
29/10/2019	2099629870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2782049	36617	98.122,39		6.709.876,28C
31/10/2019	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7892	80231	2581221	36170		1.474,40	6.711.350,68C
31/10/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7894	80231	2581248	36179		593,59	6.711.944,27C
31/10/2019	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2430	801191	2581264	36179		700,00	6.712.644,27C
31/10/2019	181 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 181	80222	2581272	36174		3.200,00	6.715.844,27C
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581280	36166		222.814,72	6.938.658,99C
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581337	36174		17.861,37	6.956.520,36C
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581388	36176		11.111,84	6.967.632,20C
31/10/2019	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	80228	2581418	36178		10.000,00	6.977.632,20C
31/10/2019	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	801176	2581426	36173		439,02	6.978.071,22C
31/10/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 157	80206	2581442	36176		29.949,10	7.008.020,32C
31/10/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80227	2581469	36175		10.924,13	7.018.944,45C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.018.944,45C
31/10/2019	166542 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 166542	80215	2581485	36179		4.056,65	7.023.001,10C
31/10/2019	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1885	801191	2581493	36176		3.325,00	7.026.326,10C
31/10/2019	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 327	80192	2581515	36170		766,37	7.027.092,47C
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581531	36179		2.674,72	7.029.767,19C
31/10/2019	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	2698080	36067		4.632,00	7.034.399,19C
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698102	36167		23.594,94	7.057.994,13C
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698153	36062		23.665,95	7.081.660,08C
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698200	36167		26.760,32	7.108.420,40C
31/10/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019	80229	2700255	36212		99.546,50	7.207.966,90C
31/10/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	2873460	36062	0,01		7.207.966,89C
Total conta:					2.255.772,77	1.332.156,87	7.207.966,89C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.178.306,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - ADIANTAMENTO NF 767 OREGON Nro. Doc: ADIANT		2600714	10039	484,67		1.177.822,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 26278SOCRAM MAQUINAS E AP EQUIP LTDA Nro. Doc: FORNM		2600749	37486	1.042,20		1.176.779,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 743JANIANE TOLEDO DE GODOI ME Nro. Doc: FORNM		2600757	37486	1.420,00		1.175.359,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13594VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: FORNM		2600765	37486	59,80		1.175.300,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 11185 POLY COMERCIO Nro. Doc: FORNM		2600773	37486	113,99		1.175.186,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1164JANIANE TOLEDO DE GODOI ME Nro. Doc: FORNM		2600781	37486	1.420,00		1.173.766,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23006BRAGA E BARCELOS LTDA Nro. Doc: FORNM		2600790	37486	990,00		1.172.776,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23012BRAGA E BARCELOS LTDA Nro. Doc: FORNM		2600803	37486	103,00		1.172.673,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 508 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: FORNM		2600811	37486	3.930,40		1.168.742,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 771994HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: FORNM		2600820	37486	300,00		1.168.442,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 380CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM		2600838	37486	23,72		1.168.419,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 200554IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: FORNM		2600846	37486	19,80		1.168.399,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 388CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM		2600854	37486	42,00		1.168.357,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 323DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM		2600862	37486	22,90		1.168.334,37C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.168.334,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10774ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT Nro. Doc: FORNM	2600870	37486		130,00		1.168.204,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 51385VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: FORNM	2600889	37486		101,00		1.168.103,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 45337CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2600897	37486		84,00		1.168.019,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 333DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600900	37486		12,95		1.168.006,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 4168SANTA CRUZ E FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: FORNM	2600919	37486		24,24		1.167.982,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 336DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600927	37486		89,77		1.167.892,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 341DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600935	37486		49,00		1.167.843,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 345DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600943	37486		15,80		1.167.827,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 346DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600951	37486		23,70		1.167.803,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 347DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600960	37486		41,00		1.167.762,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 360DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600978	37486		32,00		1.167.730,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 366DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600986	37486		28,00		1.167.702,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 49314CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2600994	37486		110,00		1.167.592,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 417CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601001	37486		29,00		1.167.563,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 384DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601010	37486		10,50		1.167.553,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19388DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601028	37486		96,24		1.167.457,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19389DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601036	37486		49,98		1.167.407,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 234916RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	2601044	37486		98,17		1.167.309,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 396DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601052	37486		54,71		1.167.254,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 405DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601060	37486		67,00		1.167.187,31C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.167.187,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 43055BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2601079	37486		32,40		1.167.154,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 410DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601087	37486		9,00		1.167.145,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 190 CONCEITO PNEUS Nro. Doc: FORNM	2601095	37486		40,00		1.167.105,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13752TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601109	37486		32,00		1.167.073,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 426DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601117	37486		17,97		1.167.055,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13802TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601125	37486		82,00		1.166.973,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12872ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT Nro. Doc: FORNM	2601133	37486		48,00		1.166.925,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 31182DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601141	37486		38,07		1.166.887,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 443DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601150	37486		23,54		1.166.864,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 38287DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601168	37486		311,44		1.166.552,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001805 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601176	37486		650,00		1.165.902,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 41598DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601184	37486		55,70		1.165.847,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001828 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601192	37486		650,00		1.165.197,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001845 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601206	37486		650,00		1.164.547,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001895 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601214	37486		650,00		1.163.897,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001898 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601222	37486		650,00		1.163.247,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67140DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601230	37486		24,00		1.163.223,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1012INDUSMED DIST. PROD. PLAST. DESC. LTDA Nro. Doc: FORNM	2601249	37486		284,00		1.162.939,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011568 LABORATORIOS B. REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNM	2601257	37486		867,00		1.162.072,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19849NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: FORNM	2601265	37486		200,00		1.161.872,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 509 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: FORNM	2601273	37486		29,30		1.161.842,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2076 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM	2601281	37486		600,00		1.161.242,89C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.161.242,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 56366DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601290	37486		68,65		1.161.174,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2129 A M V GRÁFICA Nro. Doc: FORNM	2601303	37486		530,00		1.160.644,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2674 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601311	37486		628,57		1.160.015,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 732NERY LOBO PAPELARIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601320	37486		194,20		1.159.821,47C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 45092 PASSE VIP SISTEMAS Nro. Doc: FORNM	2601338	37486		563,00		1.159.258,47C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8914META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: FORNM	2601346	37486		776,00		1.158.482,47C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2352AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601354	37486		251,54		1.158.230,93C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1649GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: FORNM	2601362	37486		528,78		1.157.702,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2427AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601370	37486		353,70		1.157.348,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 72718AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601389	37486		321,25		1.157.027,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2445AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601397	37486		124,90		1.156.902,30C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76664CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601400	37486			2.682,38	1.159.584,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76694CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601419	37486		2.682,38		1.156.902,30C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2139AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601427	37486		247,77		1.156.654,53C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1338 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601435	37486		404,93		1.156.249,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 34572FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA Nro. Doc: FORNM	2601443	37486		669,18		1.155.580,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM	2601451	37486		6.080,00		1.149.500,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2183AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601460	37486		165,18		1.149.335,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73254AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601478	37486		346,32		1.148.988,92C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2532AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601486	37486			4,40	1.148.993,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2601494	37486		1.632,00		1.147.361,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 259 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601508	37486		806,71		1.146.554,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 260 GOIAS MERCANTIL REF NOVEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601516	37486		806,71		1.145.747,90C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.145.747,90C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018 Nro. Doc: FORNM	2601524	20056		30,65		1.145.717,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601532	20056		30,65		1.145.686,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNM	2601540	20056		30,65		1.145.655,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	2601559	20056		55,77		1.145.600,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	2601567	20056		107,75		1.145.492,43C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	2601575	20056		107,75		1.145.384,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18 Nro. Doc: FORNM	2601583	20056		252,83		1.145.131,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	2601591	20056		149,57		1.144.982,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482 Nro. Doc: FORNM	2601605	20056		333,44		1.144.648,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482 Nro. Doc: FORNM	2601613	20056		544,79		1.144.104,05C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: FORNM	2601630	37486			12.400,00	1.156.504,05C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: FORNM	2601648	37486			703,10	1.157.207,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 24740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601656	37486			165,50	1.157.372,65C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532 Nro. Doc: FORNM	801114	2604035	36048	657,95		1.156.714,70C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65 Nro. Doc: FORNM	801114	2604043	36048	790,50		1.155.924,20C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233 Nro. Doc: FORNM	801114	2604051	36048	348,00		1.155.576,20C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 630 CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	801114	2604060	36048	59,60		1.155.516,60C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: FORNM	801114	2604078	36036	756,00		1.154.760,60C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	80229	2604086	35019	55,74		1.154.704,86C
01/10/2019	443436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443436		2701634	10053		284,49	1.154.989,35C
01/10/2019	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 26176		2702592	36668		780,00	1.155.769,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2873524	37486			1.632,00	1.157.401,35C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.157.401,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM		2873532	37486		6.080,00	1.163.481,35C
01/10/2019	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro Doc: 1034	801187	2873540	36307	13.759,88		1.149.721,47C
01/10/2019	ADIANTAMENTO NF 748 OREGON	80215	2873559	36036		0,01	1.149.721,48C
01/10/2019	442502 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442502		2961504	10053		330,00	1.150.051,48C
01/10/2019	441619 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441619		2961520	10053		875,25	1.150.926,73C
01/10/2019	441894 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441894		2961547	10053		877,25	1.151.803,98C
01/10/2019	441824 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441824		2961555	10053		876,81	1.152.680,79C
01/10/2019	442095 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442095		2961563	10053		517,38	1.153.198,17C
01/10/2019	441545 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441545		2961571	10053		466,11	1.153.664,28C
01/10/2019	441940 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 441940		2961610	10053		767,10	1.154.431,38C
01/10/2019	442387 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442387		2961628	10053		301,18	1.154.732,56C
01/10/2019	442635 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442635		2961644	10053		330,00	1.155.062,56C
01/10/2019	20083 - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM Nro. Doc: 20083		2961695	10053		3.000,00	1.158.062,56C
01/10/2019	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME Nro. Doc: 2629		2961709	10053		1.906,50	1.159.969,06C
01/10/2019	16795 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS Nro. Doc: 16795		2961717	10053		5.092,30	1.165.061,36C
01/10/2019	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 85624		2961725	10053		2.120,00	1.167.181,36C
02/10/2019	443508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443508		2701642	10053		284,49	1.167.465,85C
02/10/2019	24775 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24775		2702622	10053		70,00	1.167.535,85C
02/10/2019	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34094		2702983	36668		2.372,10	1.169.907,95C
02/10/2019	549 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 549		2703300	10053		618,30	1.170.526,25C
02/10/2019	1099516 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779471	36617	6.999,48		1.163.526,77C
02/10/2019	1103433 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779480	36617	5.594,54		1.157.932,23C
02/10/2019	1107154 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779498	36617	3.284,87		1.154.647,36C
02/10/2019	1110333 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779501	36617	2.695,37		1.151.951,99C
02/10/2019	1110552 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2779510	36617	1.002,49		1.150.949,50C
02/10/2019	870955 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779943	36617	651,75		1.150.297,75C
02/10/2019	870958 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779951	36617	2.203,20		1.148.094,55C
02/10/2019	870962 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779960	36617	7.618,00		1.140.476,55C
02/10/2019	870963 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779978	36617	2.065,00		1.138.411,55C
02/10/2019	870964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2779986	36617	2.828,40		1.135.583,15C
02/10/2019	871051 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780003	36617	626,28		1.134.956,87C
02/10/2019	871386 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780011	36617	1.073,30		1.133.883,57C
02/10/2019	871877 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780020	36617	5.344,00		1.128.539,57C
02/10/2019	871880 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780038	36617	7.674,75		1.120.864,82C
02/10/2019	872220 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780046	36617	4.389,40		1.116.475,42C
02/10/2019	872500 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2780054	36617	5.041,98		1.111.433,44C
02/10/2019	6298 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		2780151	36617	4.120,00		1.107.313,44C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.107.313,44C
02/10/2019	6355 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780160	36617		2.864,10		1.104.449,34C
02/10/2019	334855 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780372	36617		8.800,00		1.095.649,34C
02/10/2019	334966 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780380	36617		765,00		1.094.884,34C
02/10/2019	335070 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780399	36617		19.700,00		1.075.184,34C
02/10/2019	335953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780402	36617		365,00		1.074.819,34C
02/10/2019	336520 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780410	36617		477,00		1.074.342,34C
02/10/2019	337185 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780429	36617		918,00		1.073.424,34C
02/10/2019	757553 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780453	36617		65.696,96		1.007.727,38C
02/10/2019	757640 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780461	36617		16.282,50		991.444,88C
02/10/2019	761431 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780470	36617		12.848,00		978.596,88C
02/10/2019	764946 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780488	36617		2.244,50		976.352,38C
02/10/2019	766058 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780496	36617		11.814,92		964.537,46C
02/10/2019	769917 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780500	36617		13.063,44		951.474,02C
02/10/2019	773141 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780518	36617		15.558,00		935.916,02C
02/10/2019	773283 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780526	36617		18.983,18		916.932,84C
02/10/2019	776393 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780534	36617		13.715,00		903.217,84C
02/10/2019	25822 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780992	36617		655,00		902.562,84C
02/10/2019	25920 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781000	36617		3.478,40		899.084,44C
02/10/2019	26064 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2781018	36617		975,00		898.109,44C
02/10/2019	269656 - RM HOSPITALAR LTDA	2781042	36617		12.640,52		885.468,92C
02/10/2019	269669 - RM HOSPITALAR LTDA	2781050	36617		8.829,03		876.639,89C
02/10/2019	269859 - RM HOSPITALAR LTDA	2781069	36617		5.664,13		870.975,76C
02/10/2019	442307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442307	2961598	10053			301,16	871.276,92C
02/10/2019	442073 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442073	2961652	10053			745,05	872.021,97C
03/10/2019	443600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443600	2701650	10053			284,49	872.306,46C
03/10/2019	100045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100045	2702088	10053			198,00	872.504,46C
03/10/2019	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 816601	2702452	10053			14.879,40	887.383,86C
03/10/2019	24788 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24788	2702630	10053			85,00	887.468,86C
03/10/2019	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6854	2702835	10053			3.920,00	891.388,86C
03/10/2019	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6855	2702843	10053			1.100,00	892.488,86C
03/10/2019	85636 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85636	2702860	10053			1.910,80	894.399,66C
04/10/2019	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 3883492	2701600	10053			697,11	895.096,77C
04/10/2019	443614 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443614	2701669	10053			411,39	895.508,16C
04/10/2019	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100232	2702096	36668			2.765,10	898.273,26C
04/10/2019	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100231	2702100	36668			3.828,23	902.101,49C
04/10/2019	715 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 715	2702762	10053			5.330,00	907.431,49C
04/10/2019	716 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 716	2702770	10053			3.300,00	910.731,49C
04/10/2019	85655 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85655	2702878	10053			3.541,68	914.273,17C
04/10/2019	561 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 561	2703319	10053			2.250,00	916.523,17C
04/10/2019	338246 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2779684	36617		1.931,55		914.591,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		914.591,62C
04/10/2019	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	2780232	36617		752,87		913.838,75C
04/10/2019	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	2780780	36617		1.680,00		912.158,75C
04/10/2019	608 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	2781514	36617		3.408,90		908.749,85C
04/10/2019	27518 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	2961423	10053			1.680,00	910.429,85C
05/10/2019	443759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443759	2701677	10053			284,49	910.714,34C
06/10/2019	443888 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443888	2701685	10053			284,49	910.998,83C
07/10/2019	443951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443951	2701693	10053			284,38	911.283,21C
07/10/2019	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818527	2702460	10053			5.250,00	916.533,21C
07/10/2019	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818671	2702479	10053			15.481,15	932.014,36C
07/10/2019	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818613	2702487	10053			26.022,96	958.037,32C
07/10/2019	338246 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 338246	2702568	10053			1.931,55	959.968,87C
07/10/2019	4279 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4279	2703041	10053			3.570,00	963.538,87C
07/10/2019	770 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 770	2703114	10053			24,99	963.563,86C
07/10/2019	563 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 563	2703327	10053			238,60	963.802,46C
07/10/2019	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137033	2703378	36668			3.080,00	966.882,46C
07/10/2019	30391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30391	2703424	10053			1.604,80	968.487,26C
08/10/2019	444003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444003	2701707	10053			284,38	968.771,64C
08/10/2019	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9629	2701847	10053			3.370,00	972.141,64C
08/10/2019	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9626	2701855	10053			1.200,00	973.341,64C
08/10/2019	36918 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 36918	2701871	10053			3.891,38	977.233,02C
08/10/2019	1147 - M M COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 1147	2702584	10053			100,80	977.333,82C
08/10/2019	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17503	2702681	10053			1.040,40	978.374,22C
08/10/2019	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34348	2702991	36668			2.368,82	980.743,04C
08/10/2019	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34347	2703009	36668			2.372,10	983.115,14C
08/10/2019	34350 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34350	2703017	10053			1.103,88	984.219,02C
08/10/2019	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 38	2703149	36668			54,00	984.273,02C
08/10/2019	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1306	2703343	36668			4.755,40	989.028,42C
08/10/2019	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 285	2703416	36668			1.636,79	990.665,21C
08/10/2019	341990 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 341990	2703467	10053			4.392,00	995.057,21C
08/10/2019	3971 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2778980	36617		85,00		994.972,21C
08/10/2019	2629 - ALUSS TINTAS LTDA ME	2778998	36617		1.906,50		993.065,71C
08/10/2019	8820 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779005	36617		1.573,60		991.492,11C
08/10/2019	2581 - AMV GRAFICA LTDA	2779072	36617		1.950,00		989.542,11C
08/10/2019	2582 - AMV GRAFICA LTDA	2779080	36617		1.002,00		988.540,11C
08/10/2019	2585 - AMV GRAFICA LTDA	2779099	36617		2.100,00		986.440,11C
08/10/2019	3103 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	2779137	36617		5.315,00		981.125,11C
08/10/2019	57778 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779587	36617		4.907,91		976.217,20C
08/10/2019	3394 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2779625	36617		645,00		975.572,20C
08/10/2019	27167 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779633	36617		130,00		975.442,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		975.442,20C
08/10/2019	27176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779641	36617		766,94		974.675,26C
08/10/2019	16185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779692	36617		378,00		974.297,26C
08/10/2019	16272 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779706	36617		3.453,56		970.843,70C
08/10/2019	16328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779714	36617		1.382,00		969.461,70C
08/10/2019	16446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779722	36617		1.070,00		968.391,70C
08/10/2019	16460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779730	36617		2.070,00		966.321,70C
08/10/2019	16464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779749	36617		420,00		965.901,70C
08/10/2019	16522 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779757	36617		325,00		965.576,70C
08/10/2019	16567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779765	36617		595,20		964.981,50C
08/10/2019	11856 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2779854	36617		1.075,00		963.906,50C
08/10/2019	11976 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2779862	36617		420,00		963.486,50C
08/10/2019	3500 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779919	36617		2.792,65		960.693,85C
08/10/2019	3519 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779927	36617		5.972,00		954.721,85C
08/10/2019	3572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2779935	36617		467,70		954.254,15C
08/10/2019	827 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780119	36617		128,00		954.126,15C
08/10/2019	837 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780127	36617		4.544,20		949.581,95C
08/10/2019	1231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2780194	36617		2.842,95		946.739,00C
08/10/2019	40355 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2780216	36617		599,20		946.139,80C
08/10/2019	385 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780240	36617		832,25		945.307,55C
08/10/2019	387 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780259	36617		833,90		944.473,65C
08/10/2019	393 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2780267	36617		240,00		944.233,65C
08/10/2019	26432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780313	36617		6.112,00		938.121,65C
08/10/2019	26434 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780321	36617		540,00		937.581,65C
08/10/2019	26435 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780330	36617		6.360,00		931.221,65C
08/10/2019	28249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780348	36617		1.672,51		929.549,14C
08/10/2019	24770 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780674	36617		1.406,00		928.143,14C
08/10/2019	24855 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780682	36617		5.150,00		922.993,14C
08/10/2019	24875 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780690	36617		628,00		922.365,14C
08/10/2019	25032 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780704	36617		465,00		921.900,14C
08/10/2019	21198 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780755	36617		7.375,00		914.525,14C
08/10/2019	21199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780763	36617		159,40		914.365,74C
08/10/2019	21263 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2780771	36617		268,00		914.097,74C
08/10/2019	331136 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780798	36617		52,20		914.045,54C
08/10/2019	331157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780801	36617		1.285,20		912.760,34C
08/10/2019	333256 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780810	36617		6.057,50		906.702,84C
08/10/2019	333360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2780828	36617		686,00		906.016,84C
08/10/2019	392 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780860	36617		11.900,00		894.116,84C
08/10/2019	393 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780879	36617		5.218,00		888.898,84C
08/10/2019	3969 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780933	36617		81,96		888.816,88C
08/10/2019	4037 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780941	36617		1.248,00		887.568,88C
08/10/2019	4043 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780950	36617		2.985,10		884.583,78C
08/10/2019	4058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780968	36617		163,92		884.419,86C
08/10/2019	4063 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2780976	36617		4.093,90		880.325,96C
08/10/2019	199037 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2781034	36617		663,60		879.662,36C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		879.662,36C
08/10/2019	33073 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781115	36617		13.453,20		866.209,16C
08/10/2019	33074 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781123	36617		14.250,00		851.959,16C
08/10/2019	33548 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2781131	36617		240,00		851.719,16C
09/10/2019	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 259692	2701510	36668			1.768,97	853.488,13C
09/10/2019	444010 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444010	2701715	10053			411,28	853.899,41C
09/10/2019	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA Nro. Doc: 27851	2701928	36668			40,00	853.939,41C
09/10/2019	1292 - Bom Ar Service Ltda Nro. Doc: 1292	2702754	10053			598,00	854.537,41C
09/10/2019	85680 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85680	2702886	10053			1.720,00	856.257,41C
09/10/2019	85684 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85684	2702894	10053			6.656,00	862.913,41C
09/10/2019	10941 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP Nro. Doc: 10941	2703297	10053			90,00	863.003,41C
09/10/2019	567 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 567	2703335	10053			1.878,00	864.881,41C
09/10/2019	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1309	2703351	36668			5.307,40	870.188,81C
09/10/2019	1311 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1311	2703360	10053			5.307,40	875.496,21C
09/10/2019	1216806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1216806	2703726	10053			10.661,40	886.157,61C
09/10/2019	870965 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2779994	36617		10.800,00		875.357,61C
09/10/2019	443242 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443242	2961539	10053			302,36	875.659,97C
09/10/2019	442645 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 442645	2961580	10053			301,88	875.961,85C
09/10/2019	443325 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443325	2961601	10053			284,49	876.246,34C
09/10/2019	443042 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443042	2961636	10053			302,33	876.548,67C
09/10/2019	443128 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 443128	2961660	10053			302,36	876.851,03C
10/10/2019	444105 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444105	2701723	10053			313,06	877.164,09C
10/10/2019	17086 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17086	2701901	10053			2.004,24	879.168,33C
10/10/2019	24903 - FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA Nro. Doc: 24903	2702649	10053			8,00	879.176,33C
10/10/2019	3808 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3808	2702673	10053			48,95	879.225,28C
10/10/2019	753 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 753	2702797	10053			25,40	879.250,68C
10/10/2019	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 6912	2702851	10053			696,00	879.946,68C
10/10/2019	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85694	2702908	36668			85,92	880.032,60C
10/10/2019	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85695	2702916	36668			16,25	880.048,85C
10/10/2019	34413 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34413	2703025	10053			194,48	880.243,33C
10/10/2019	119738 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Nro. Doc: 119738	2703068	10053			18,00	880.261,33C
10/10/2019	1139492 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1139492	2703572	10053			847,70	881.109,03C
10/10/2019	511633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511633	2703629	10053			7.988,00	889.097,03C
10/10/2019	1292 - BOM AR SERVICE LTDA	2779200	36617		598,00		888.499,03C
10/10/2019	9626 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	2781077	36617		1.200,00		887.299,03C
10/10/2019	9629 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	2781085	36617		3.370,00		883.929,03C
11/10/2019	3365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3365	2701537	36668			367,62	884.296,65C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		884.296,65C
11/10/2019	348378 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348378		2701588	10053		8.544,45	892.841,10C
11/10/2019	444300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444300		2701731	10053		473,83	893.314,93C
11/10/2019	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9636		2701863	36668		2.180,00	895.494,93C
11/10/2019	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65869		2701987	36668		78,00	895.572,93C
11/10/2019	65868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65868		2701995	10053		82,00	895.654,93C
11/10/2019	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9862		2702410	10053		595,00	896.249,93C
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2702444	37532		1.500,00	897.749,93C
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2873346	10053		136,79	897.886,72C
13/10/2019	444507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444507		2701740	10053		294,10	898.180,82C
14/10/2019	444599 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444599		2701758	10053		279,25	898.460,07C
14/10/2019	100917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100917		2702118	10053		188,76	898.648,83C
14/10/2019	822896 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 822896		2702495	10053		11.142,70	909.791,53C
14/10/2019	7476 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7476		2702576	10053		360,00	910.151,53C
14/10/2019	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 724		2702789	36668		5.460,00	915.611,53C
14/10/2019	342231 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342231		2703475	10053		16.000,00	931.611,53C
14/10/2019	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		2779145	36617	4.467,39		927.144,14C
15/10/2019	444627 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444627		2701766	10053		279,25	927.423,39C
15/10/2019	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Nro. Doc: 6393		2701936	10053		4.893,71	932.317,10C
15/10/2019	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Nro. Doc: 6394		2701944	10053		9.080,00	941.397,10C
15/10/2019	26731 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26731		2701952	10053		700,00	942.097,10C
15/10/2019	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9892		2702428	10053		2.324,70	944.421,80C
15/10/2019	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 86400		2702657	10053		5.040,00	949.461,80C
15/10/2019	185515 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 185515		2702819	10053		4.467,39	953.929,19C
15/10/2019	4244 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4244		2703157	10053		1.000,00	954.929,19C
15/10/2019	30614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30614		2703432	10053		970,00	955.899,19C
15/10/2019	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342253		2703483	36668		11.760,00	967.659,19C
15/10/2019	512105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512105		2703637	10053		7.897,65	975.556,84C
15/10/2019	512110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512110		2703645	10053		2.659,50	978.216,34C
15/10/2019	2148 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		2781867	36617	650,00		977.566,34C
15/10/2019	2260 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		2781875	36617	650,00		976.916,34C
16/10/2019	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153742		2701480	36668		1.054,10	977.970,44C
16/10/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 23		2701545	36668		10.552,85	988.523,29C
16/10/2019	444708 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 444708		2701774	10053		280,05	988.803,34C
16/10/2019	137971 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137971		2703386	10053		1.960,00	990.763,34C
16/10/2019	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137967		2703394	36668		3.080,00	993.843,34C
16/10/2019	138044 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 138044		2703408	10053		3.080,00	996.923,34C
16/10/2019	9080 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2779013	36617	869,40		996.053,94C
16/10/2019	9104 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2779021	36617	320,80		995.733,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		995.733,14C
16/10/2019	9105 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779030	36617		1.307,50		994.425,64C
16/10/2019	9114 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779048	36617		2.036,00		992.389,64C
16/10/2019	9115 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779056	36617		599,80		991.789,84C
16/10/2019	9116 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2779064	36617		1.309,15		990.480,69C
16/10/2019	14144 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2779110	36617		1.507,50		988.973,19C
16/10/2019	14310 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	2779129	36617		2.075,00		986.898,19C
16/10/2019	94752 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779226	36617		552,30		986.345,89C
16/10/2019	95224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779234	36617		650,00		985.695,89C
16/10/2019	95445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779242	36617		2.457,00		983.238,89C
16/10/2019	95538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779250	36617		4.090,40		979.148,49C
16/10/2019	95628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779269	36617		588,00		978.560,49C
16/10/2019	95629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779277	36617		1.629,00		976.931,49C
16/10/2019	95634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779285	36617		1.233,60		975.697,89C
16/10/2019	95678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779293	36617		1.215,00		974.482,89C
16/10/2019	95753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779307	36617		10.354,40		964.128,49C
16/10/2019	96523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779315	36617		1.159,00		962.969,49C
16/10/2019	96569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779323	36617		2.349,00		960.620,49C
16/10/2019	96570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779331	36617		1.118,40		959.502,09C
16/10/2019	96571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779340	36617		630,00		958.872,09C
16/10/2019	1114798 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779528	36617		1.867,75		957.004,34C
16/10/2019	1116402 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779536	36617		9.166,50		947.837,84C
16/10/2019	1117284 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779544	36617		1.209,43		946.628,41C
16/10/2019	1119812 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779552	36617		920,63		945.707,78C
16/10/2019	1120655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779560	36617		1.088,28		944.619,50C
16/10/2019	1121833 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2779579	36617		3.684,66		940.934,84C
16/10/2019	58370 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779595	36617		2.165,20		938.769,64C
16/10/2019	58801 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779609	36617		1.170,00		937.599,64C
16/10/2019	58810 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2779617	36617		2.080,10		935.519,54C
16/10/2019	436851 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2779838	36617		419,40		935.100,14C
16/10/2019	395 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	2779889	36617		221,00		934.879,14C
16/10/2019	461 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	2779897	36617		125,85		934.753,29C
16/10/2019	4337 - GP DE SOUZA COMERCIAL EPP	2779900	36617		86,94		934.666,35C
16/10/2019	873003 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780062	36617		1.400,00		933.266,35C
16/10/2019	873025 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780070	36617		14.232,12		919.034,23C
16/10/2019	873612 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780089	36617		279,60		918.754,63C
16/10/2019	873613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780097	36617		1.159,20		917.595,43C
16/10/2019	873614 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2780100	36617		2.027,35		915.568,08C
16/10/2019	1319 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2780208	36617		3.553,02		912.015,06C
16/10/2019	15587 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780275	36617		2.062,58		909.952,48C
16/10/2019	15707 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780283	36617		2.124,98		907.827,50C
16/10/2019	15926 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2780291	36617		2.056,75		905.770,75C
16/10/2019	29509 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780356	36617		302,40		905.468,35C
16/10/2019	30011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2780364	36617		487,00		904.981,35C
16/10/2019	338488 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780437	36617		24.468,00		880.513,35C
16/10/2019	339718 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2780445	36617		435,00		880.078,35C
16/10/2019	781161 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780542	36617		6.777,21		873.301,14C
16/10/2019	784857 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780550	36617		14.269,00		859.032,14C
16/10/2019	789772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780569	36617		10.751,00		848.281,14C
16/10/2019	789844 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780577	36617		11.851,50		836.429,64C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		836.429,64C
16/10/2019	39440 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		2780666	36617	3.800,00		832.629,64C
16/10/2019	338386 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2780836	36617	324,64		832.305,00C
16/10/2019	338387 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2780844	36617	197,35		832.107,65C
16/10/2019	339478 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2780852	36617	138,50		831.969,15C
16/10/2019	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2780984	36617	1.248,00		830.721,15C
16/10/2019	26323 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2781026	36617	700,00		830.021,15C
16/10/2019	26957 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		2781093	36617	1.536,00		828.485,15C
16/10/2019	34289 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2781140	36617	7.793,45		820.691,70C
16/10/2019	658 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI ME		2781158	36617	600,00		820.091,70C
16/10/2019	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	80229	2782677	36617	1.931,55		818.160,15C
17/10/2019	153753 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153753		2701499	10053		1.054,10	819.214,25C
17/10/2019	41310 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41310		2701529	36668		384,20	819.598,45C
17/10/2019	6682 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6682		2702037	10053		5.445,00	825.043,45C
17/10/2019	101258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101258		2702126	10053		492,50	825.535,95C
17/10/2019	101262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101262		2702134	10053		4.959,24	830.495,19C
17/10/2019	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101274		2702142	36668		5.883,15	836.378,34C
17/10/2019	101263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101263		2702150	10053		666,10	837.044,44C
17/10/2019	101261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101261		2702169	10053		623,04	837.667,48C
17/10/2019	101259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101259		2702177	10053		5.990,00	843.657,48C
17/10/2019	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101260		2702185	36668		0,24	843.657,72C
17/10/2019	101257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101257		2702193	10053		146,51	843.804,23C
17/10/2019	101291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101291		2702207	10053		11.829,98	855.634,21C
17/10/2019	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877887		2703165	10053		3.164,40	858.798,61C
17/10/2019	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877890		2703173	10053		5.444,60	864.243,21C
17/10/2019	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877886		2703181	10053		9.857,86	874.101,07C
17/10/2019	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342514		2703491	36668		1.470,00	875.571,07C
17/10/2019	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342508		2703505	36668		11.760,00	887.331,07C
17/10/2019	1966 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 1966		2961679	10053		13,00	887.344,07C
18/10/2019	66393 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66393		2702002	10053		143,10	887.487,17C
18/10/2019	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101345		2702215	10053		21.789,25	909.276,42C
18/10/2019	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 826064		2702509	10053		11.008,20	920.284,62C
18/10/2019	17666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17666		2702690	10053		603,68	920.888,30C
18/10/2019	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17665		2702703	10053		308,00	921.196,30C
18/10/2019	764 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 764		2702800	10053		19,90	921.216,20C
18/10/2019	85743 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85743		2702924	10053		652,17	921.868,37C
18/10/2019	35719 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 35719		2703076	10053		663,00	922.531,37C
18/10/2019	877987 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877987		2703190	10053		2.416,00	924.947,37C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		924.947,37C
18/10/2019	877986 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 877986	2703203	10053			2.443,40	927.390,77C
18/10/2019	878005 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878005	2703211	10053			1.014,73	928.405,50C
18/10/2019	1142922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142922	2703580	10053			1.581,29	929.986,79C
18/10/2019	1142924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142924	2703599	10053			6.181,26	936.168,05C
18/10/2019	1142923 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1142923	2703602	10053			3.476,61	939.644,66C
18/10/2019	96660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779358	36617		4.413,05		935.231,61C
18/10/2019	96669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779366	36617		2.238,40		932.993,21C
18/10/2019	96998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779374	36617		3.183,15		929.810,06C
18/10/2019	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779382	36617		4.815,90		924.994,16C
18/10/2019	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779404	36617		97,60		924.896,56C
18/10/2019	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779412	36617		896,62		923.999,94C
18/10/2019	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779420	36617		1.120,00		922.879,94C
18/10/2019	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779439	36617		2.126,25		920.753,69C
18/10/2019	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779447	36617		4.100,00		916.653,69C
18/10/2019	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779455	36617		1.826,69		914.827,00C
21/10/2019	41665 - Brakko Com. e Importacao Ltda Nro. Doc: 41665	2701596	10053			810,00	915.637,00C
21/10/2019	4160 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4160	2702010	10053			450,00	916.087,00C
21/10/2019	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101517	2702223	36668			5.883,15	921.970,15C
21/10/2019	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101516	2702231	10053			6.120,20	928.090,35C
21/10/2019	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME Nro. Doc: 555	2702541	36668			300,00	928.390,35C
21/10/2019	26509 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26509	2702606	10053			2.500,00	930.890,35C
21/10/2019	85747 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85747	2702932	10053			3.343,90	934.234,25C
21/10/2019	878102 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878102	2703220	10053			3.388,20	937.622,45C
21/10/2019	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30790	2703440	36668			574,38	938.196,83C
21/10/2019	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512946	2703653	36668			18,36	938.215,19C
22/10/2019	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82042	2701553	36668			263,14	938.478,33C
22/10/2019	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 827617	2702517	10053			9.300,00	947.778,33C
22/10/2019	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 828099	2702525	10053			39.271,60	987.049,93C
22/10/2019	878180 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878180	2703238	10053			1.231,88	988.281,81C
22/10/2019	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513068	2703661	36668			18,36	988.300,17C
22/10/2019	513071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513071	2703670	10053			4.152,00	992.452,17C
23/10/2019	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 151407	2701502	36668			1.054,10	993.506,27C
23/10/2019	445345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445345	2701782	10053			503,02	994.009,29C
23/10/2019	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 26795	2701960	10053			2.685,00	996.694,29C
23/10/2019	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24807	2702061	36668			6.300,00	1.002.994,29C
23/10/2019	24808 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24808	2702070	10053			6.300,00	1.009.294,29C
23/10/2019	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101772	2702240	10053			1.020,00	1.010.314,29C
23/10/2019	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101774	2702258	10053			597,00	1.010.911,29C
23/10/2019	101799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101799	2702266	10053			1.314,00	1.012.225,29C
23/10/2019	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9989	2702436	10053			6.231,35	1.018.456,64C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.018.456,64C
23/10/2019	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nro. Doc: 187654	2702827	10053			1.378,00	1.019.834,64C
23/10/2019	85769 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85769	2702940	10053			1.100,00	1.020.934,64C
23/10/2019	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 776	2703122	36668			37,80	1.020.972,44C
23/10/2019	342767 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342767	2703513	10053			775,20	1.021.747,64C
23/10/2019	2615 - AMV GRAFICA LTDA	2779102	36617		2.386,00		1.019.361,64C
23/10/2019	187654 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2779153	36617		1.378,00		1.017.983,64C
23/10/2019	110868 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	2779161	36617		1.050,00		1.016.933,64C
23/10/2019	111192 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	2779170	36617		1.020,00		1.015.913,64C
23/10/2019	111564 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	2779188	36617		1.450,00		1.014.463,64C
23/10/2019	112171 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	2779196	36617		1.500,00		1.012.963,64C
23/10/2019	324686 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	2779218	36617		3.248,40		1.009.715,24C
23/10/2019	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779390	36617		8.220,80		1.001.494,44C
23/10/2019	101345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2779463	36617		21.789,25		979.705,19C
23/10/2019	28098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779650	36617		336,00		979.369,19C
23/10/2019	28224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779668	36617		397,00		978.972,19C
23/10/2019	28707 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2779676	36617		280,00		978.692,19C
23/10/2019	16839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779773	36617		859,80		977.832,39C
23/10/2019	16852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779781	36617		302,00		977.530,39C
23/10/2019	16887 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779790	36617		700,00		976.830,39C
23/10/2019	16888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779803	36617		1.750,00		975.080,39C
23/10/2019	16915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779811	36617		2.156,00		972.924,39C
23/10/2019	16968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	2779820	36617		4.738,92		968.185,47C
23/10/2019	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2779870	36617		912,00		967.273,47C
23/10/2019	987 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780135	36617		2.788,30		964.485,17C
23/10/2019	1087 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2780143	36617		4.188,90		960.296,27C
23/10/2019	6456 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780178	36617		598,80		959.697,47C
23/10/2019	6603 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2780186	36617		2.150,00		957.547,47C
23/10/2019	40572 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2780224	36617		449,40		957.098,07C
23/10/2019	411 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2780305	36617		1.620,00		955.478,07C
23/10/2019	793542 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780585	36617		12.900,00		942.578,07C
23/10/2019	795900 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780593	36617		16.792,40		925.785,67C
23/10/2019	795936 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780607	36617		13.114,10		912.671,57C
23/10/2019	795939 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780615	36617		21.200,00		891.471,57C
23/10/2019	795952 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780623	36617		14.476,00		876.995,57C
23/10/2019	795961 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780631	36617		14.141,50		862.854,07C
23/10/2019	795980 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780640	36617		7.181,40		855.672,67C
23/10/2019	795982 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2780658	36617		13.464,60		842.208,07C
23/10/2019	25183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780712	36617		1.884,00		840.324,07C
23/10/2019	25313 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780720	36617		320,00		840.004,07C
23/10/2019	25485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780739	36617		180,00		839.824,07C
23/10/2019	25487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2780747	36617		1.518,00		838.306,07C
23/10/2019	427 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780887	36617		1.328,00		836.978,07C
23/10/2019	458 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780895	36617		2.760,00		834.218,07C
23/10/2019	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	2780909	36617		8.360,00		825.858,07C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		825.858,07C
23/10/2019	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		2780917	36617	6.460,00		819.398,07C
23/10/2019	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		2780925	36617	8.930,00		810.468,07C
23/10/2019	24808 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2781107	36617	6.300,00		804.168,07C
23/10/2019	85411 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2781166	36617	619,59		803.548,48C
23/10/2019	85419 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2781174	36617	5.035,00		798.513,48C
23/10/2019	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2781182	36617	2.850,64		795.662,84C
23/10/2019	PAGTO C/ ESTORNO - NF 338246 ELFA MEDICAMENTO S.A	80229	2782685	36617		1.931,55	797.594,39C
24/10/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3526		2701561	36668		234,77	797.829,16C
24/10/2019	445506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445506		2701790	10053		514,66	798.343,82C
24/10/2019	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101909		2702274	10053		4.332,00	802.675,82C
24/10/2019	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101865		2702282	10053		1.230,00	803.905,82C
24/10/2019	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101918		2702290	10053		5.796,04	809.701,86C
24/10/2019	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101912		2702304	10053		1.321,64	811.023,50C
24/10/2019	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101883		2702312	36668		12,60	811.036,10C
24/10/2019	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101927		2702320	10053		12.314,05	823.350,15C
25/10/2019	445594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445594		2701804	36668		500,18	823.850,33C
27/10/2019	445797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445797		2701812	10053		500,36	824.350,69C
28/10/2019	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82102		2701570	36668		31.619,00	855.969,69C
28/10/2019	445865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445865		2701820	10053		605,07	856.574,76C
28/10/2019	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 831193		2702533	10053		5.962,50	862.537,26C
28/10/2019	85785 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85785		2702959	10053		2.420,00	864.957,26C
28/10/2019	36563 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 36563		2703084	10053		8.630,00	873.587,26C
28/10/2019	343102 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343102		2703521	10053		396,00	873.983,26C
28/10/2019	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 114331		2703556	36668		3.990,00	877.973,26C
28/10/2019	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 114328		2703564	36668		2.670,00	880.643,26C
28/10/2019	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513821		2703688	36668		779,04	881.422,30C
28/10/2019	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513819		2703696	36668		5.740,00	887.162,30C
29/10/2019	445926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nro. Doc: 445926		2701839	36668		311,80	887.474,10C
29/10/2019	26600 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 26600		2702614	10053		540,00	888.014,10C
29/10/2019	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17788		2702711	10053		396,00	888.410,10C
29/10/2019	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17789		2702720	10053		480,00	888.890,10C
29/10/2019	17803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17803		2702738	10053		4.912,60	893.802,70C
29/10/2019	85795 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85795		2702967	10053		4.549,00	898.351,70C
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2703033	37524		6.161,00	904.512,70C
29/10/2019	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878572		2703246	10053		3.560,00	908.072,70C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		908.072,70C
29/10/2019	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878673		2703254	36668		160,00	908.232,70C
29/10/2019	878669 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878669		2703262	10053		6.969,60	915.202,30C
29/10/2019	878719 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878719		2703270	10053		2.373,00	917.575,30C
29/10/2019	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 31279		2703459	10053		342,00	917.917,30C
29/10/2019	1146204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1146204		2703610	36668		1.294,50	919.211,80C
29/10/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513918		2703700	36668		5.740,00	924.951,80C
29/10/2019	513916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513916		2703718	10053		779,04	925.730,84C
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2873370	10053		895,00	926.625,84C
30/10/2019	37852 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37852		2701880	36668		585,00	927.210,84C
30/10/2019	7109 - UNIT COMERCIAL LTDA-ME Nro. Doc: 7109		2701979	36668		1.404,00	928.614,84C
30/10/2019	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102331		2702339	10053		408,00	929.022,84C
30/10/2019	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102349		2702347	10053		2.623,20	931.646,04C
30/10/2019	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102357		2702355	10053		1.345,58	932.991,62C
30/10/2019	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102377		2702363	36668		306,00	933.297,62C
30/10/2019	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102374		2702371	10053		1.590,30	934.887,92C
30/10/2019	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102417		2702380	36668		4.805,00	939.692,92C
30/10/2019	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102433		2702398	36668		118,00	939.810,92C
30/10/2019	4345 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4345		2703050	10053		2.157,50	941.968,42C
30/10/2019	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1562		2703106	36668		80,16	942.048,58C
31/10/2019	37911 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37911		2701898	36668		900,00	942.948,58C
31/10/2019	17447 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17447		2701910	36668		2.009,10	944.957,68C
31/10/2019	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6657		2702045	36668		991,60	945.949,28C
31/10/2019	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6659		2702053	36668		991,60	946.940,88C
31/10/2019	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102583		2702401	36668		4.745,00	951.685,88C
31/10/2019	9311 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Nro. Doc: 9311		2702550	36668		5.440,94	957.126,82C
31/10/2019	17841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17841		2702746	36668		396,00	957.522,82C
31/10/2019	85807 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85807		2702975	36668		374,40	957.897,22C
31/10/2019	37053 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 37053		2703092	36668		600,00	958.497,22C
31/10/2019	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 777		2703130	36668		15,00	958.512,22C
31/10/2019	878894 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878894		2703289	36668		2.755,20	961.267,42C
31/10/2019	343993 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343993		2703530	36668		3.600,00	964.867,42C
31/10/2019	343994 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343994		2703548	10053		29.584,00	994.451,42C
Total conta:					955.380,15	771.524,72	994.451,42C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.525.406,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18 Nro. Doc: FORNSM		2602504	20056	732,43		2.524.673,95C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.524.673,95C
Continuação							
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001343 COOPERATIVA DOS MED. REF AGO/2018 Nro. Doc: FORNSM		2602520	37486	24.625,00		2.500.048,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2 JOYCE MARA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNSM		2602539	37486	2.650,00		2.497.398,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 300 SUPORTE AVANÇADO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNSM		2602547	37486	30.141,00		2.467.257,95C
01/10/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	2904250	36075		4,05	2.467.262,00C
02/10/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	80229	2575183	36225		2.510,53	2.469.772,53C
02/10/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	80229	2575191	36225		2.523,51	2.472.296,04C
02/10/2019	ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS	80229	2575205	36225		2.320,61	2.474.616,65C
03/10/2019	9838 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781700	36617	160,43		2.474.456,22C
03/10/2019	9839 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		2781719	36617	1.355,10		2.473.101,12C
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577160	36897		53.587,95	2.526.689,07C
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577259	36071		140.138,91	2.666.827,98C
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577321	36081		32.096,70	2.698.924,68C
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577542	36078		16.900,86	2.715.825,54C
15/10/2019	8734 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2781441	36617	13.304,73		2.702.520,81C
15/10/2019	8735 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2781450	36617	604,47		2.701.916,34C
15/10/2019	8836 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2781468	36617	13.200,27		2.688.716,07C
15/10/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2782120	36617	23.030,79		2.665.685,28C
18/10/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	801142	2578093	36076		13.047,20	2.678.732,48C
18/10/2019	777 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		2781492	36617	14.253,00		2.664.479,48C
Total conta:					124.057,22	263.130,32	2.664.479,48C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.580.596,27C
01/10/2019	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO		2778483	36617	1.580.596,27		0,00
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873770			1.636,23	1.636,23C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873788			1.789,92	3.426,15C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873796			2.142,49	5.568,64C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873800			2.242,97	7.811,61C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873818			2.319,77	10.131,38C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873826			2.621,69	12.753,07C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873834			2.694,75	15.447,82C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873842			2.719,98	18.167,80C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873850			2.800,73	20.968,53C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873869			3.065,76	24.034,29C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873877			3.255,53	27.289,82C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873885			3.284,16	30.573,98C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873893			3.293,01	33.866,99C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873907			3.560,53	37.427,52C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873915			3.695,12	41.122,64C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2873923			3.708,30	44.830,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		44.830,94C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873931				3.813,53	48.644,47C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873940				4.135,65	52.780,12C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873958				5.089,64	57.869,76C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873966				5.290,39	63.160,15C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873974				5.512,94	68.673,09C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873982				7.025,94	75.699,03C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2873990				7.074,05	82.773,08C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874008				7.128,92	89.902,00C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874016				7.402,42	97.304,42C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874024				8.144,86	105.449,28C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874032				9.845,37	115.294,65C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874040				9.939,14	125.233,79C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874059				10.026,32	135.260,11C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874067				10.573,20	145.833,31C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874075				10.857,20	156.690,51C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874083				11.682,38	168.372,89C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874091				11.705,22	180.078,11C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874105				12.004,76	192.082,87C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874113				12.259,74	204.342,61C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874121				12.742,14	217.084,75C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874130				13.216,96	230.301,71C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874148				13.380,03	243.681,74C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874156				13.739,56	257.421,30C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874164				15.280,58	272.701,88C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874172				15.394,05	288.095,93C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874180				16.717,91	304.813,84C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874199				16.799,14	321.612,98C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874202				17.060,30	338.673,28C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874210				17.921,03	356.594,31C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874229				19.511,12	376.105,43C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874237				19.782,53	395.887,96C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874245				20.540,92	416.428,88C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874253				20.648,36	437.077,24C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874261				21.540,04	458.617,28C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874270				21.602,62	480.219,90C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874288				27.021,18	507.241,08C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874296				27.113,41	534.354,49C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874300				28.108,90	562.463,39C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874318				29.184,96	591.648,35C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874326				29.528,54	621.176,89C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874334				37.305,45	658.482,34C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874342				41.414,51	699.896,85C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874350				43.323,20	743.220,05C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874369				45.673,79	788.893,84C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874377				57.408,92	846.302,76C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874385				59.933,75	906.236,51C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874393				60.940,54	967.177,05C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874407				72.499,28	1.039.676,33C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874415				73.081,96	1.112.758,29C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874423				74.965,87	1.187.724,16C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874431				191.897,72	1.379.621,88C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2874440				269.500,31	1.649.122,19C
Total conta:					1.580.596,27	1.649.122,19	1.649.122,19C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		26.413,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR A MIRIAM MARQUES Nro. Doc: RESC	2602555	37486		180,00		26.233,96C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual - Continuação					Saldo página anterior:		26.233,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. A MAIOR RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO Nro. Doc: RESC	2602563	37486			53,95	26.287,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO A MAIOR Nro. Doc: RESC	2602571	37486			9,48	26.297,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES Nro. Doc: RESC	2602580	37486		0,50		26.296,89C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - MURILLO FERNANDES - PAGAMENTO DE RESCISÃO A MENOR Nro. Doc: RESC	80231 2604280	36007		9,64		26.287,25C
09/10/2019	10/2019 - TRCT - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2778874	36617		24.596,46		1.690,79C
10/10/2019	10/2019 - TRCT - ANDRESSA PANMELA CARDOSO	2778700	36617		3.137,01		1.446,22D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - CINTIA SILVA DOS SANTOS	2778718	36617		5.739,65		7.185,87D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - EDIENE SANTANA DE AZEVEDO	2778734	36617		848,53		8.034,40D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA	2778769	36617		20.006,30		28.040,70D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	2778785	36617		52.452,19		80.492,89D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	2778793	36617		33.247,35		113.740,24D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - MARCELO GARCIA TAVARES	2778807	36617		21.803,65		135.543,89D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA	2778823	36617		15.208,42		150.752,31D
16/10/2019	10/2019 - TRCT - TAIANE MEDEIROS TARRA	2778858	36617		38.587,32		189.339,63D
21/10/2019	10/2019 - TRCT - FERNANDA SILVA	2778750	36617		18.218,74		207.558,37D
21/10/2019	10/2019 - TRCT - GUILHERME BARBOSA SILVA	2778777	36617		30.708,80		238.267,17D
21/10/2019	10/2019 - TRCT - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS	2778815	36617		58.490,25		296.757,42D
21/10/2019	10/2019 - TRCT - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	2778866	36617		12.215,72		308.973,14D
23/10/2019	10/2019 - TRCT - DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	2778726	36617		2.311,91		311.285,05D
23/10/2019	10/2019 - TRCT - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA	2778742	36617		3.140,38		314.425,43D
23/10/2019	10/2019 - TRCT - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA	2778831	36617		2.815,81		317.241,24D
23/10/2019	10/2019 - TRCT - SUELENE MARIA DA SILVA	2778840	36617		2.640,98		319.882,22D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874458				848,53	319.033,69D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874466				3.137,01	315.896,68D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874474				5.452,29	310.444,39D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874482				5.739,65	304.704,74D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874490				12.215,72	292.489,02D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874504				13.104,66	279.384,36D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874512				18.218,74	261.165,62D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874520				20.006,30	241.159,32D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874539				30.708,80	210.450,52D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874547				61.131,23	149.319,29D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874555				70.259,42	79.059,87D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2874563				91.039,51	11.979,64C
Total conta:					346.359,61	331.925,29	11.979,64C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		233.436,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS FOLHA 13º SALARIO 2018 - HDT Nro. Doc: INSSPGR	2602598	37486			582.689,65	816.126,32C
18/10/2019	09/2019 - INSS FOLHA	2778505	36617		815.633,68		492,64C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2874571				21,41	514,05C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2874580				53,97	568,02C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2874598				59,83	627,85C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2874601				111,81	739,66C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2874610				118,31	857,97C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		857,97C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874628			169,14	1.027,11C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2874636			175,10	1.202,21C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874644			177,12	1.379,33C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874652			204,30	1.583,63C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874660			208,68	1.792,31C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874679			211,92	2.004,23C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874687			224,09	2.228,32C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874695			224,65	2.452,97C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2874709			227,30	2.680,27C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874717			232,86	2.913,13C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874725			234,55	3.147,68C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874733			259,77	3.407,45C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874741			260,07	3.667,52C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874750			293,56	3.961,08C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2874768			293,81	4.254,89C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874776			329,82	4.584,71C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874784			331,35	4.916,06C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874792			336,41	5.252,47C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874806			344,35	5.596,82C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874814			348,52	5.945,34C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874822			362,64	6.307,98C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2874830			365,64	6.673,62C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2874849			375,18	7.048,80C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874857			377,41	7.426,21C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874865			378,08	7.804,29C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2874873			378,51	8.182,80C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874881			385,23	8.568,03C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874890			408,57	8.976,60C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874903			427,23	9.403,83C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2874911			469,27	9.873,10C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2874920			469,43	10.342,53C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2874938			472,71	10.815,24C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2874946		3.306,08		7.509,16C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2874954		3.609,53		3.899,63C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2874962		3.754,71		144,92C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2874970		4.221,60		4.076,68D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2874989		4.221,60		8.298,28D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2874997		5.222,15		13.520,43D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875004		5.222,15		18.742,58D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875012		7.553,33		26.295,91D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875020		9.276,20		35.572,11D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875039		12.619,10		48.191,21D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875047		18.552,40		66.743,61D
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2875055		27.828,60		94.572,21D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875063			502,71	94.069,50D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875071			502,91	93.566,59D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875080			523,20	93.043,39D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875098			558,14	92.485,25D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875101			590,12	91.895,13D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875110			598,06	91.297,07D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875128			635,60	90.661,47D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875136			641,95	90.019,52D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875144			642,33	89.377,19D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875152			642,33	88.734,86D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875160			642,33	88.092,53D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875179			642,33	87.450,20D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875187			642,33	86.807,87D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		86.807,87D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875195			665,06	86.142,81D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875209			665,59	85.477,22D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875217			689,68	84.787,54D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875225			711,27	84.076,27D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875233			712,59	83.363,68D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875241			738,64	82.625,04D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875250			740,27	81.884,77D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875268			755,79	81.128,98D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875276			805,80	80.323,18D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875284			828,08	79.495,10D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875292			842,11	78.652,99D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875306			481,71	78.171,28D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875314			500,18	77.671,10D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875322			844,21	76.826,89D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875330			875,07	75.951,82D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875349			876,95	75.074,87D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875357			1.018,76	74.056,11D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875365			1.058,73	72.997,38D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875373			1.113,88	71.883,50D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875381			1.153,53	70.729,97D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875390			1.158,19	69.571,78D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875403			1.162,45	68.409,33D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875411			1.185,56	67.223,77D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875420			1.236,14	65.987,63D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875438			1.243,29	64.744,34D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875446			1.252,75	63.491,59D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875454			1.256,17	62.235,42D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875462			1.263,25	60.972,17D
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2875470			1.284,66	59.687,51D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875489			1.284,66	58.402,85D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875497			1.313,55	57.089,30D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875500			1.348,69	55.740,61D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875519			1.395,72	54.344,89D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875527			1.418,26	52.926,63D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875535			1.219,00	51.707,63D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875543			1.441,84	50.265,79D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875551			1.442,82	48.822,97D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875560			1.496,06	47.326,91D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875578			1.516,36	45.810,55D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875586			1.517,52	44.293,03D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875594			1.527,54	42.765,49D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875608			1.546,23	41.219,26D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875616			1.481,05	39.738,21D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875624			1.602,50	38.135,71D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875632			1.622,86	36.512,85D
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2875640			1.809,48	34.703,37D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875659			1.814,35	32.889,02D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875667			1.872,03	31.016,99D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875675			1.886,00	29.130,99D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875683			1.899,85	27.231,14D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875691			1.916,76	25.314,38D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875705			1.920,64	23.393,74D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875713			2.019,51	21.374,23D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875721			1.608,60	19.765,63D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875730			2.031,91	17.733,72D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875748			2.098,06	15.635,66D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875756			2.125,91	13.509,75D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		13.509,75D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875764			2.141,58	11.368,17D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875772			2.162,07	9.206,10D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875780			2.097,43	7.108,67D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875799			2.201,73	4.906,94D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875802			2.268,71	2.638,23D
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875810			2.645,09	6,86C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875829			2.733,26	2.740,12C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875837			2.840,19	5.580,31C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875845			2.448,83	8.029,14C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875853			2.951,79	10.980,93C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875861			2.961,87	13.942,80C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875870			3.054,83	16.997,63C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875888			3.137,21	20.134,84C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875896			3.362,17	23.497,01C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2875900			3.367,41	26.864,42C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875918			3.465,04	30.329,46C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875926			3.551,59	33.881,05C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875934			3.926,46	37.807,51C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875942			4.270,93	42.078,44C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875950			4.619,35	46.697,79C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875969			4.661,33	51.359,12C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875977			4.702,68	56.061,80C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2875985			4.829,84	60.891,64C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2875993			4.966,95	65.858,59C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876000			5.098,66	70.957,25C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876019			5.187,92	76.145,17C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876027			5.233,24	81.378,41C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876035			5.276,13	86.654,54C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876043			5.394,81	92.049,35C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876051			5.482,48	97.531,83C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876060			5.707,21	103.239,04C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876078			5.743,69	108.982,73C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876086			5.842,13	114.824,86C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876094			6.031,53	120.856,39C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876108			6.141,43	126.997,82C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876116			6.152,32	133.150,14C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876124			6.183,85	139.333,99C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876132			6.267,81	145.601,80C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2876140			6.457,96	152.059,76C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876159			6.655,97	158.715,73C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876167			6.691,70	165.407,43C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876175			6.852,06	172.259,49C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876183			7.196,40	179.455,89C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2876191			7.207,73	186.663,62C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876205			7.230,54	193.894,16C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876213			7.325,83	201.219,99C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876221			7.446,95	208.666,94C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876230			7.533,51	216.200,45C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876248			7.606,34	223.806,79C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876256			7.959,99	231.766,78C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876264			8.212,69	239.979,47C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876272			8.518,57	248.498,04C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876280			8.679,51	257.177,55C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876299			8.689,94	265.867,49C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876302			8.851,09	274.718,58C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876310			8.857,96	283.576,54C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876329			11.228,54	294.805,08C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		294.805,08C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876337			11.552,55	306.357,63C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876345			12.358,23	318.715,86C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876353			14.992,16	333.708,02C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876361			15.129,55	348.837,57C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876370			16.244,81	365.082,38C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876388			16.584,92	381.667,30C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876396			17.303,59	398.970,89C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876400			18.203,10	417.173,99C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876418			19.418,19	436.592,18C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2876426			22.654,01	459.246,19C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876434			24.132,21	483.378,40C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876442			26.635,27	510.013,67C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876450			27.067,54	537.081,21C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876469			28.374,62	565.455,83C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876477			35.141,24	600.597,07C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876485			36.575,54	637.172,61C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876493			82.980,92	720.153,53C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2876507			127.887,28	848.040,81C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876515		42,77		847.998,04C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876523		49,13		847.948,91C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876531		49,92		847.898,99C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876540		78,96		847.820,03C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876558		182,78		847.637,25C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876566		412,96		847.224,29C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876574		463,81		846.760,48C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876582		518,39		846.242,09C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876590		715,77		845.526,32C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876604		1.133,03		844.393,29C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2876612		1.497,99		842.895,30C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2876620		1.626,37		841.268,93C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2876639		1.648,55		839.620,38C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2876647		1.721,94		837.898,44C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2876655		1.944,35		835.954,09C
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80239	2929066	36116	0,06		835.954,03C
Total conta:					933.107,91	1.535.625,27	835.954,03C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		839.373,95C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - FGTS A RECOLHER REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: FGTS	80231	2604299	36026		9.334,26	848.708,21C
07/10/2019	09/2019 - FGTS FOLHA		2778297	36617	173.533,70		675.174,51C
09/10/2019	02/2019 - FGTS FOLHA		2778289	36617	191.117,52		484.056,99C
09/10/2019	03/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778300	36617	16.630,57		467.426,42C
09/10/2019	04/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778319	36617	14.864,83		452.561,59C
09/10/2019	05/2019 - FGTS FOLHA - DESLIGADOS		2778327	36617	12.844,53		439.717,06C
09/10/2019	02/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	2904268	36225		13.996,60	453.713,66C
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º		2876663			118,32	453.831,98C
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º		2876671			124,84	453.956,82C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876680			150,35	454.107,17C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876698			157,44	454.264,61C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876701			199,20	454.463,81C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876710			199,69	454.663,50C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876728			206,99	454.870,49C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876736			240,98	455.111,47C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876744			250,44	455.361,91C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876752			274,97	455.636,88C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876760			280,44	455.917,32C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876779			297,14	456.214,46C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876787			310,72	456.525,18C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		456.525,18C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876795			315,42	456.840,60C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876809			335,48	457.176,08C
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º		2876817			341,29	457.517,37C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876825			350,34	457.867,71C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876833			365,76	458.233,47C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876841			379,06	458.612,53C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876850			480,64	459.093,17C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876868			496,14	459.589,31C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876876			511,43	460.100,74C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876884			536,66	460.637,40C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876892			671,85	461.309,25C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876906			698,23	462.007,48C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876914			742,10	462.749,58C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876922			819,64	463.569,22C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876930			840,12	464.409,34C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876949			954,25	465.363,59C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876957			1.010,28	466.373,87C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876965			1.049,21	467.423,08C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876973			1.092,69	468.515,77C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876981			1.147,90	469.663,67C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2876990			1.174,91	470.838,58C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877007			1.206,06	472.044,64C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877015			1.227,18	473.271,82C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877023			1.248,04	474.519,86C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877031			1.276,12	475.795,98C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877040			1.296,86	477.092,84C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877058			1.350,02	478.442,86C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877066			1.452,73	479.895,59C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877074			1.455,31	481.350,90C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877082			1.462,76	482.813,66C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877090			1.521,14	484.334,80C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877104			1.574,44	485.909,24C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877112			1.702,29	487.611,53C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877120			1.710,34	489.321,87C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877139			1.761,55	491.083,42C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877147			1.921,42	493.004,84C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877155			1.942,68	494.947,52C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877163			2.015,03	496.962,55C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877171			2.053,11	499.015,66C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877180			2.093,70	501.109,36C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877198			2.095,32	503.204,68C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877201			2.656,09	505.860,77C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877210			2.732,71	508.593,48C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877228			2.923,29	511.516,77C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877236			3.281,68	514.798,45C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877244			3.546,32	518.344,77C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877252			3.578,85	521.923,62C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877260			3.923,11	525.846,73C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877279			4.305,89	530.152,62C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877287			4.593,28	534.745,90C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877295			5.708,39	540.454,29C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877309			6.300,48	546.754,77C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877317			6.402,74	553.157,51C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877325			6.711,93	559.869,44C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877333			7.814,28	567.683,72C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877341			8.651,82	576.335,54C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877350			19.429,99	595.765,53C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		595.765,53C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2877368			29.526,55	625.292,08C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80170	2904276	36026	0,03		625.292,05C
Total conta:					408.991,18	194.909,28	625.292,05C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.032.910,66C
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576945	36179		86,90	1.032.997,56C
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577054	36170		6.211,39	1.039.208,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS		2601664	20004		3.160,13	1.042.369,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS		2601672	20004		3.152,87	1.045.521,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 447 BURITI SEGURANCA REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601699	20004		3.231,80	1.048.753,75C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 9553 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 9553 Nro. Doc: FORNS		2601702	20004		86,90	1.048.840,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: INSSTER		2602601	37486		19.057,50	1.067.898,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: INSSTER		2602628	37486	381,70		1.067.516,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000013 - SOLUCOES COMERCIO Nro. Doc: INSSTER		2602636	37486	550,00		1.066.966,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000233 - MANDALAS SERVIÇOS Nro. Doc: INSSTER		2602644	37486	2.745,00		1.064.221,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602652	37486	165,17		1.064.056,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602660	37486	292,22		1.063.764,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602679	37486	4.729,73		1.059.034,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602687	37486	470,09		1.058.564,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602695	37486	4.729,73		1.053.834,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602709	37486	254,10		1.053.580,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602717	37486	5.158,73		1.048.421,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059257 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602725	37486	520,91		1.047.900,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060946 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER		2602733	37486	343,04		1.047.557,73C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000241 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO Nro. Doc: INSSTER		2602741	37486	6.141,09		1.041.416,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 776 BURITI SERV. EMP. Nro. Doc: INSSTER		2602750	37486		3.294,50	1.044.711,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		1.044.711,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESP Nro. Doc: INSSTER	2602768	37486		3.081,14		1.041.630,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000853 - DARIO STADA BASTO Nro. Doc: INSSTER	2602776	37486			49,70	1.041.679,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 1567 E 1580 BURITI SERV. EMP. Nro. Doc: INSSTER	2602784	37486			6.313,00	1.047.992,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST Nro. Doc: INSSTER	2602792	37486		4.729,73		1.043.262,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: INSSTER	2603349	37486			19,80	1.043.282,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: INSSTER	2603357	37486		21,63		1.043.261,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: INSSTER	2603365	37486		4.569,59		1.038.691,55C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	80215 2604302	36170			64,90	1.038.756,45C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215 2604310	36174			250,77	1.039.007,22C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019 Nro. Doc: INSSTER	801186 2604396	36167		209,44		1.038.797,78C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES		2778920	36617	51.047,24		987.750,54C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES - juros	80229 2966204	36222			1.949,14	989.699,68C
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215 2577275	36071			9.083,84	998.783,52C
18/10/2019	09/2019 - INSS RETENÇÕES		2778939	36617	61.332,59		937.450,93C
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201 2581299	36166			31.282,22	968.733,15C
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201 2581345	36174			2.507,66	971.240,81C
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186 2698110	36167			3.035,47	974.276,28C
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186 2698161	36062			2.996,09	977.272,37C
Total conta:					151.472,87	95.834,58	977.272,37C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		4.901,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nro. Doc: SINDI	2602806	37486		490,40		4.411,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018 Nro. Doc: SINDI	2602814	37486			51,64	4.463,00C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019 Nro. Doc: SINDI	80231 2604361	36089			68,36	4.531,36C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019 Nro. Doc: SINDI	80231 2604370	36089			60,00	4.591,36C
04/10/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS	2778610	36617		1.000,00		3.591,36C
04/10/2019	01/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	2778629	36617		880,00		2.711,36C
04/10/2019	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	2778637	36617		953,00		1.758,36C
04/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	2778653	36617		845,00		913,36C
10/10/2019	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	2778580	36617		68,36		845,00C
10/10/2019	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	2778645	36617		845,00		0,00
31/10/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	2877376				16,00	16,00C
31/10/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	2877384				16,00	32,00C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2877392				24,33	56,33C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2877406				27,37	83,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher -					Saldo página anterior:		83,70C
Continuação							
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877414			27,37	111,07C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877422			27,37	138,44C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877430			27,37	165,81C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877449			29,20	195,01C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877457			32,85	227,86C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877465			36,50	264,36C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877473			48,66	313,02C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877481			58,39	371,41C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877490			60,83	432,24C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877503			60,83	493,07C
31/10/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		2877511			68,36	561,43C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877520			76,34	637,77C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877538			79,07	716,84C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877546			82,11	798,95C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877554			109,49	908,44C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877562			120,45	1.028,89C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877570			153,49	1.182,38C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877589			154,29	1.336,67C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877597			157,39	1.494,06C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877600			181,66	1.675,72C
31/10/2019	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		2877619			225,00	1.900,72C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2877627			245,53	2.146,25C
31/10/2019	EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		2877635			726,32	2.872,57C
Total conta:					5.081,76	3.052,57	2.872,57C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		1.480.087,16C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877643			147,51	1.480.234,67C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877651			155,56	1.480.390,23C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877660			158,25	1.480.548,48C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877678			195,65	1.480.744,13C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877686			195,68	1.480.939,81C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877694			203,27	1.481.143,08C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877708			236,74	1.481.379,82C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877716			270,18	1.481.650,00C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877724			291,33	1.481.941,33C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877732			304,67	1.482.246,00C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877740			328,99	1.482.574,99C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877759			340,07	1.482.915,06C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877767			351,80	1.483.266,86C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877775			377,14	1.483.644,00C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877783			445,59	1.484.089,59C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877791			470,77	1.484.560,36C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877805			487,89	1.485.048,25C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877813			501,72	1.485.549,97C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877821			638,64	1.486.188,61C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877830			660,35	1.486.848,96C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877848			723,78	1.487.572,74C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877856			773,01	1.488.345,75C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877864			805,74	1.489.151,49C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877872			927,41	1.490.078,90C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877880			1.015,67	1.491.094,57C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877899			1.044,43	1.492.139,00C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877902			1.141,27	1.493.280,27C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877910			1.151,69	1.494.431,96C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877929			1.162,78	1.495.594,74C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877937			1.175,16	1.496.769,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:	1.496.769,90C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877945			1.183,12	1.497.953,02C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877953			1.268,03	1.499.221,05C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877961			1.274,77	1.500.495,82C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877970			1.364,00	1.501.859,82C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877988			1.377,42	1.503.237,24C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2877996			1.379,16	1.504.616,40C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878003			1.532,98	1.506.149,38C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878011			1.551,01	1.507.700,39C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878020			1.729,13	1.509.429,52C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878038			1.814,79	1.511.244,31C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878046			1.831,53	1.513.075,84C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878054			1.851,34	1.514.927,18C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878062			1.962,44	1.516.889,62C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878070			1.986,92	1.518.876,54C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878089			2.072,68	1.520.949,22C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878097			2.241,38	1.523.190,60C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878100			2.317,68	1.525.508,28C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878119			2.339,65	1.527.847,93C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878127			2.429,81	1.530.277,74C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878135			2.713,58	1.532.991,32C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878143			2.925,10	1.535.916,42C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878151			3.023,87	1.538.940,29C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878160			3.502,99	1.542.443,28C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878178			3.602,88	1.546.046,16C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878186			3.717,02	1.549.763,18C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878194			3.915,66	1.553.678,84C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878208			3.984,35	1.557.663,19C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878216			4.171,04	1.561.834,23C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878224			4.963,28	1.566.797,51C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878232			6.116,88	1.572.914,39C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878240			6.467,02	1.579.381,41C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878259			6.473,20	1.585.854,61C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878267			6.596,14	1.592.450,75C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878275			6.967,58	1.599.418,33C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878283			8.744,35	1.608.162,68C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878291			9.679,36	1.617.842,04C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878305			20.032,88	1.637.874,92C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878313			32.931,97	1.670.806,89C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878321		18.208,35		1.652.598,54C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878330		13.914,30		1.638.684,24C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878348		7.939,13		1.630.745,11C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878356		5.712,91		1.625.032,20C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878364		3.992,10		1.621.040,10C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878372		3.745,54		1.617.294,56C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878380		3.471,82		1.613.822,74C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878399		3.473,38		1.610.349,36C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878402		3.608,67		1.606.740,69C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878410		2.719,08		1.604.021,61C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878429		2.826,92		1.601.194,69C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878437		1.861,33		1.599.333,36C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878445		1.702,71		1.597.630,65C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878453		1.236,41		1.596.394,24C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878461		1.316,51		1.595.077,73C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2878470		1.350,47		1.593.727,26C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878488		864,79		1.592.862,47C
31/10/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		2878496		899,80		1.591.962,67C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878500		620,14		1.591.342,53C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.591.342,53C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878518		534,42		1.590.808,11C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878526		536,47		1.590.271,64C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878534		211,34		1.590.060,30C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878542		222,63		1.589.837,67C
31/10/2019	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO		2878550		274,07		1.589.563,60C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878569		274,75		1.589.288,85C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878577		307,31		1.588.981,54C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878585		71,56		1.588.909,98C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878593		81,39		1.588.828,59C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878607		83,89		1.588.744,70C
31/10/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		2878615		106,46		1.588.638,24C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878623		115,64		1.588.522,60C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878631		130,98		1.588.391,62C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2878640		139,77		1.588.251,85C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878658		140,90		1.588.110,95C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878666		54,13		1.588.056,82C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878674		37,70		1.588.019,12C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878682		48,36		1.587.970,76C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878690		30,15		1.587.940,61C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878704		1,02		1.587.939,59C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878712		0,54		1.587.939,05C
31/10/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		2878720		3,04		1.587.936,01C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878739		4,60		1.587.931,41C
31/10/2019	EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO		2878747		4,76		1.587.926,65C
31/10/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2878755		6,69		1.587.919,96C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878763		12,40		1.587.907,56C
31/10/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2878771		16,94		1.587.890,62C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2878780		21,53		1.587.869,09C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878798		7.378,31		1.580.490,78C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878801		1,95		1.580.488,83C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878810		9,22		1.580.479,61C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878828		15,68		1.580.463,93C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878836		40,28		1.580.423,65C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878844		1.394,46		1.579.029,19C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2878852		5.237,49		1.573.791,70C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	2961172	36013		6.483,58	1.580.275,28C
Total conta:					97.015,19	197.203,31	1.580.275,28C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		500.565,51C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878860		472,71		500.092,80C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878879		1.153,53		498.939,27C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878887		2.448,83		496.490,44C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878895		3.367,41		493.123,03C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2878909		1.771,32		491.351,71C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878917		500,18		490.851,53C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878925		738,66		490.112,87C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878933		1.219,00		488.893,87C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878941		1.350,13		487.543,74C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878950		1.608,60		485.935,14C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878968		1.814,35		484.120,79C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878976		6.457,96		477.662,83C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		477.662,83C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2878984		7.207,73		470.455,10C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2878992		0,66		470.454,44C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879000		3,12		470.451,32C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879018		5,30		470.446,02C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879026		13,62		470.432,40C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879034		471,61		469.960,79C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879042		2.495,35		467.465,44C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879050			49,89	467.515,33C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879069			52,61	467.567,94C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879077			53,52	467.621,46C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879085			66,17	467.687,63C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879093			66,18	467.753,81C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879107			68,75	467.822,56C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879115			80,07	467.902,63C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879123			91,37	467.994,00C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879131			98,53	468.092,53C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879140			103,04	468.195,57C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879158			111,27	468.306,84C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879166			115,01	468.421,85C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879174			118,98	468.540,83C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879182			127,55	468.668,38C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879190			150,70	468.819,08C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879204			159,22	468.978,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879212			165,00	469.143,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879220			169,68	469.312,98C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879239			215,99	469.528,97C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879247			223,33	469.752,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879255			244,79	469.997,09C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879263			261,43	470.258,52C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879271			272,50	470.531,02C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879280			313,65	470.844,67C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879298			343,50	471.188,17C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879301			353,22	471.541,39C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879310			385,99	471.927,38C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879328			389,51	472.316,89C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879336			393,25	472.710,14C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879344			397,44	473.107,58C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879352			400,14	473.507,72C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879360			428,85	473.936,57C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879379			431,13	474.367,70C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879387			461,30	474.829,00C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879395			465,86	475.294,86C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879409			466,44	475.761,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879417			518,46	476.279,76C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879425			524,55	476.804,31C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879433			584,80	477.389,11C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879441			613,76	478.002,87C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879450			619,43	478.622,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879468			626,12	479.248,42C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879476			663,70	479.912,12C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879484			671,98	480.584,10C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879492			700,99	481.285,09C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879506			758,04	482.043,13C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879514			783,84	482.826,97C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879522			791,28	483.618,25C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879530			821,77	484.440,02C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879549			917,72	485.357,74C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		485.357,74C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879557			989,28	486.347,02C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879565			1.022,68	487.369,70C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879573			1.184,70	488.554,40C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879581			1.218,49	489.772,89C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879590			1.257,09	491.029,98C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879603			1.324,28	492.354,26C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879611			1.347,52	493.701,78C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879620			1.410,65	495.112,43C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879638			1.678,59	496.791,02C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879646			2.068,71	498.859,73C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879654			2.187,15	501.046,88C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879662			2.189,25	503.236,13C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879670			2.230,81	505.466,94C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879689			2.356,42	507.823,36C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879697			2.957,33	510.780,69C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879700			3.273,60	514.054,29C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879719			6.775,15	520.829,44C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2879727			11.137,59	531.967,03C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	2961180	36025		2.481,95	534.448,98C
Total conta:					33.100,07	66.983,54	534.448,98C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		118.406,79C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879735			11,80	118.418,59C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879743			12,44	118.431,03C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879751			12,66	118.443,69C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879760			15,65	118.459,34C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879778			15,65	118.474,99C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879786			16,26	118.491,25C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879794			18,94	118.510,19C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879808			21,61	118.531,80C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879816			23,31	118.555,11C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879824			24,37	118.579,48C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879832			26,32	118.605,80C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879840			27,21	118.633,01C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879859			28,14	118.661,15C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879867			30,17	118.691,32C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879875			35,65	118.726,97C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879883			37,67	118.764,64C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879891			39,03	118.803,67C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879905			40,14	118.843,81C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879913			51,09	118.894,90C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879921			52,83	118.947,73C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879930			57,90	119.005,63C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879948			61,84	119.067,47C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879956			64,46	119.131,93C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879964			74,19	119.206,12C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879972			81,25	119.287,37C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879980			83,55	119.370,92C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2879999			91,30	119.462,22C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880008			92,14	119.554,36C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880016			93,02	119.647,38C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880024			94,00	119.741,38C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880032			94,65	119.836,03C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880040			101,45	119.937,48C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880059			101,98	120.039,46C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880067			109,12	120.148,58C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880075			110,20	120.258,78C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		120.258,78C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880083			110,34	120.369,12C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880091			122,64	120.491,76C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880105			124,09	120.615,85C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880113			138,33	120.754,18C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880121			145,19	120.899,37C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880130			146,53	121.045,90C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880148			148,11	121.194,01C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880156			157,00	121.351,01C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880164			158,95	121.509,96C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880172			165,81	121.675,77C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880180			179,30	121.855,07C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880199			185,42	122.040,49C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880202			187,17	122.227,66C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880210			194,39	122.422,05C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880229			217,09	122.639,14C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880237			234,01	122.873,15C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880245			241,90	123.115,05C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880253			280,24	123.395,29C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880261			288,22	123.683,51C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880270			297,36	123.980,87C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880288			313,26	124.294,13C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880296			318,73	124.612,86C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880300			333,68	124.946,54C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880318			397,06	125.343,60C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880326			489,36	125.832,96C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880334			517,36	126.350,32C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880342			517,84	126.868,16C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880350			527,70	127.395,86C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880369			557,39	127.953,25C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880377			699,56	128.652,81C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880385			774,33	129.427,14C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880393			1.602,69	131.029,83C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880407			2.634,54	133.664,37C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880415		111,82		133.552,55C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880423		272,86		133.279,69C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880431		579,26		132.700,43C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880440		796,54		131.903,89C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880458		419,00		131.484,89C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880466		118,32		131.366,57C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880474		174,73		131.191,84C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880482		288,35		130.903,49C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880490		319,37		130.584,12C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880504		380,51		130.203,61C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880512		429,18		129.774,43C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880520		1.527,60		128.246,83C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2880539		1.704,95		126.541,88C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880547		0,16		126.541,72C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880555		0,74		126.540,98C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880563		1,25		126.539,73C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880571		3,22		126.536,51C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880580		111,56		126.424,95C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2880598		590,27		125.834,68C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	2961199	36121		587,27	126.421,95C
Total conta:					7.829,69	15.844,85	126.421,95C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		14.800,94C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2880601		14,79		14.786,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		14.786,15C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880610			21,84		14.764,31C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880628			36,05		14.728,26C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880636			39,92		14.688,34C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880644			47,56		14.640,78C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880652			53,65		14.587,13C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880660			190,95		14.396,18C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880679			213,12		14.183,06C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880687			13,98		14.169,08C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880695			34,11		14.134,97C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880709			0,16		14.134,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880717			0,40		14.134,41C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880725			13,94		14.120,47C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880733			0,02		14.120,45C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880741			0,09		14.120,36C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880750			73,77		14.046,59C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880768			52,37		13.994,22C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880776			72,41		13.921,81C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2880784			99,57		13.822,24C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880792				1,48	13.823,72C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880806				1,56	13.825,28C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880814				1,58	13.826,86C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880822				1,96	13.828,82C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880830				1,96	13.830,78C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880849				2,03	13.832,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880857				2,37	13.835,18C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880865				2,70	13.837,88C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880873				2,91	13.840,79C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880881				3,05	13.843,84C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880890				3,29	13.847,13C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880903				3,40	13.850,53C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880911				3,52	13.854,05C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880920				3,77	13.857,82C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880938				4,45	13.862,27C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880946				4,70	13.866,97C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880954				4,88	13.871,85C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880962				5,02	13.876,87C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880970				6,38	13.883,25C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880989				6,60	13.889,85C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2880997				7,24	13.897,09C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881004				7,73	13.904,82C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881012				8,05	13.912,87C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881020				9,28	13.922,15C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881039				10,16	13.932,31C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881047				10,44	13.942,75C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881055				11,43	13.954,18C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881063				11,51	13.965,69C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881071				11,63	13.977,32C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881080				11,76	13.989,08C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881098				11,82	14.000,90C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881101				12,69	14.013,59C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881110				12,75	14.026,34C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881128				13,64	14.039,98C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881136				13,75	14.053,73C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881144				13,79	14.067,52C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881152				15,34	14.082,86C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881160				15,50	14.098,36C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2881179				17,29	14.115,65C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		14.115,65C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881187			18,15	14.133,80C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881195			18,30	14.152,10C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881209			18,51	14.170,61C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881217			19,63	14.190,24C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881225			19,87	14.210,11C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881233			20,74	14.230,85C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881241			22,41	14.253,26C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881250			23,17	14.276,43C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881268			23,38	14.299,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881276			24,30	14.324,11C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881284			27,13	14.351,24C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881292			29,25	14.380,49C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881306			30,24	14.410,73C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881314			35,03	14.445,76C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881322			36,04	14.481,80C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881330			37,16	14.518,96C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881349			39,13	14.558,09C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881357			39,85	14.597,94C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881365			41,70	14.639,64C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881373			49,61	14.689,25C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881381			61,14	14.750,39C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881390			64,66	14.815,05C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881403			64,72	14.879,77C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881411			65,94	14.945,71C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881420			69,69	15.015,40C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881438			87,41	15.102,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881446			96,79	15.199,60C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881454			200,32	15.399,92C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2881462			329,30	15.729,22C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	2961210	36031		73,51	15.802,73C
Total conta:					978,70	1.980,49	15.802,73C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.532.002,39C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881470			195,80	2.532.198,19C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881489			211,00	2.532.409,19C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881497			219,67	2.532.628,86C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881500			235,12	2.532.863,98C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881519			263,41	2.533.127,39C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881527			270,33	2.533.397,72C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881535			314,79	2.533.712,51C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881543			359,34	2.534.071,85C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881551			404,21	2.534.476,06C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881560			406,23	2.534.882,29C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881578			411,64	2.535.293,93C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881586			436,94	2.535.730,87C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881594			504,33	2.536.235,20C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881608			520,18	2.536.755,38C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881616			561,60	2.537.316,98C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881624			599,32	2.537.916,30C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881632			638,38	2.538.554,68C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881640			666,47	2.539.221,15C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881659			845,02	2.540.066,17C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881667			873,60	2.540.939,77C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881675			876,72	2.541.816,49C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881683			1.030,68	2.542.847,17C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881691			1.073,29	2.543.920,46C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881705			1.239,41	2.545.159,87C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.545.159,87C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881713			1.344,93	2.546.504,80C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881721			1.359,84	2.547.864,64C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881730			1.529,94	2.549.394,58C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881748			1.551,92	2.550.946,50C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881756			1.566,87	2.552.513,37C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881764			1.695,53	2.554.208,90C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881772			1.699,90	2.555.908,80C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881780			1.709,49	2.557.618,29C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881799			1.753,76	2.559.372,05C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881802			1.814,99	2.561.187,04C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881810			1.826,62	2.563.013,66C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881829			1.838,21	2.564.851,87C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881837			2.009,81	2.566.861,68C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881845			2.024,59	2.568.886,27C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881853			2.155,24	2.571.041,51C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881861			2.418,02	2.573.459,53C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881870			2.418,62	2.575.878,15C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881888			2.504,79	2.578.382,94C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881896			2.548,44	2.580.931,38C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881900			2.596,66	2.583.528,04C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881918			2.647,34	2.586.175,38C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881926			2.787,29	2.588.962,67C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881934			3.088,11	2.592.050,78C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881942			3.154,96	2.595.205,74C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881950			3.244,97	2.598.450,71C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881969			3.547,44	2.601.998,15C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881977			4.012,65	2.606.010,80C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881985			4.606,50	2.610.617,30C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2881993			4.788,50	2.615.405,80C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882000			4.905,63	2.620.311,43C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882019			4.910,52	2.625.221,95C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882027			5.322,94	2.630.544,89C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882035			5.431,30	2.635.976,19C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882043			6.619,79	2.642.595,98C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882051			6.912,95	2.649.508,93C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882060			8.242,83	2.657.751,76C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882078			8.545,68	2.666.297,44C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882086			8.912,55	2.675.209,99C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882094			9.366,10	2.684.576,09C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882108			9.550,28	2.694.126,37C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882116			11.665,08	2.705.791,45C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882124			12.994,89	2.718.786,34C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882132			26.203,21	2.744.989,55C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2882140			42.916,92	2.787.906,47C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882159		21,93		2.787.884,54C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882167		25,97		2.787.858,57C
31/10/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		2882175		18,68		2.787.839,89C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882183		19,05		2.787.820,84C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882191		20,20		2.787.800,64C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882205		21,23		2.787.779,41C
31/10/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882213		12,43		2.787.766,98C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882221		13,96		2.787.753,02C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882230		15,26		2.787.737,76C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882248		7,84		2.787.729,92C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.787.729,92C
31/10/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		2882256		8,55		2.787.721,37C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882264		6,69		2.787.714,68C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882272		4,68		2.787.710,00C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882280		0,71		2.787.709,29C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882299		0,55		2.787.708,74C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882302		1,02		2.787.707,72C
31/10/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882310		2,14		2.787.705,58C
31/10/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		2882329		2,81		2.787.702,77C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882337		2,85		2.787.699,92C
31/10/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		2882345		30,85		2.787.669,07C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882353		37,68		2.787.631,39C
31/10/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		2882361		45,75		2.787.585,64C
31/10/2019	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		2882370		52,12		2.787.533,52C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2882388		49,36		2.787.484,16C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882396		136,32		2.787.347,84C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2882400		148,08		2.787.199,76C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2882418		149,92		2.787.049,84C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882426		138,29		2.786.911,55C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882434		85,36		2.786.826,19C
31/10/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		2882442		78,43		2.786.747,76C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882450		83,35		2.786.664,41C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882469		96,55		2.786.567,86C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2882477		310,78		2.786.257,08C
31/10/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		2882485		289,66		2.785.967,42C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2882493		209,47		2.785.757,95C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2882507		269,91		2.785.488,04C
31/10/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882515		200,16		2.785.287,88C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882523		182,92		2.785.104,96C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2882531		166,20		2.784.938,76C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2882540		177,02		2.784.761,74C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2882558		498,61		2.784.263,13C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2882566		449,75		2.783.813,38C
31/10/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		2882574		453,53		2.783.359,85C
31/10/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2882582		411,33		2.782.948,52C
31/10/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2882590		416,73		2.782.531,79C
31/10/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		2882604		390,95		2.782.140,84C
31/10/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2882612		539,97		2.781.600,87C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2882620		567,52		2.781.033,35C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2882639		579,69		2.780.453,66C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2882647		588,67		2.779.864,99C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2882655		590,39		2.779.274,60C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.779.274,60C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2882663			480,07		2.778.794,53C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882671			511,03		2.778.283,50C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2882680			516,59		2.777.766,91C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882698			651,54		2.777.115,37C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882701			722,42		2.776.392,95C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882710			749,59		2.775.643,36C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2882728			750,26		2.774.893,10C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2882736			906,36		2.773.986,74C
31/10/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2882744			870,69		2.773.116,05C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882752			879,73		2.772.236,32C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882760			792,10		2.771.444,22C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2882779			792,10		2.770.652,12C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882787			824,19		2.769.827,93C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882795			831,03		2.768.996,90C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882809			1.142,53		2.767.854,37C
31/10/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2882817			1.105,01		2.766.749,36C
31/10/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2882825			1.177,12		2.765.572,24C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882833			1.160,18		2.764.412,06C
31/10/2019	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	2882841			1.197,04		2.763.215,02C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882850			1.300,37		2.761.914,65C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2882868			1.511,17		2.760.403,48C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2882876			1.549,78		2.758.853,70C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2882884			1.702,56		2.757.151,14C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882892			1.678,73		2.755.472,41C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882906			1.586,71		2.753.885,70C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882914			1.617,34		2.752.268,36C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882922			1.817,46		2.750.450,90C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2882930			1.739,06		2.748.711,84C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2882949			1.766,02		2.746.945,82C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2882957			1.771,17		2.745.174,65C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2882965			2.849,75		2.742.324,90C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2882973			2.974,61		2.739.350,29C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2882981			3.104,97		2.736.245,32C
31/10/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2882990			2.639,19		2.733.606,13C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2883007			2.652,00		2.730.954,13C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883015			2.472,57		2.728.481,56C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883023			2.493,07		2.725.988,49C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2883031			2.539,07		2.723.449,42C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883040			1.954,61		2.721.494,81C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2883058			1.810,76		2.719.684,05C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883066			2.167,25		2.717.516,80C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883074			2.248,78		2.715.268,02C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2883082			2.376,30		2.712.891,72C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883090			2.376,31		2.710.515,41C
31/10/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2883104			3.408,06		2.707.107,35C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2883112			3.427,59		2.703.679,76C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2883120			3.762,82		2.699.916,94C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2883139			4.009,63		2.695.907,31C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.695.907,31C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2883147		4.437,11		2.691.470,20C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2883155		4.577,88		2.686.892,32C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2883163		4.600,81		2.682.291,51C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2883171		4.661,38		2.677.630,13C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883180		5.432,27		2.672.197,86C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883198		5.036,19		2.667.161,67C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883201		7.956,00		2.659.205,67C
31/10/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2883210		7.617,21		2.651.588,46C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2883228		7.730,16		2.643.858,30C
31/10/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2883236		7.005,65		2.636.852,65C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2883244		7.023,58		2.629.829,07C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2883252		13.207,81		2.616.621,26C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883260		13.802,41		2.602.818,85C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883279		8.549,24		2.594.269,61C
31/10/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2883287		9.833,24		2.584.436,37C
31/10/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2883295		18.552,40		2.565.883,97C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2883309		21.070,72		2.544.813,25C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883317		6.990,81		2.537.822,44C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883325		15.336,32		2.522.486,12C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883333		1.217,06		2.521.269,06C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883341		5.246,33		2.516.022,73C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883350		1,79		2.516.020,94C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883368		3,04		2.516.017,90C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883376		3,88		2.516.014,02C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2883384		17,18		2.515.996,84C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	2961229	36012		1.575,85	2.517.572,69C
Total conta:					271.909,63	257.479,93	2.517.572,69C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		856.323,19C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883392		784,20		855.538,99C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883406		365,14		855.173,85C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883414		1.774,31		853.399,54C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883422		5.186,75		848.212,79C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883430		23.002,78		825.210,01C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883449		0,61		825.209,40C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883457		1,03		825.208,37C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883465		1,31		825.207,06C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883473		5,81		825.201,25C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2883481		411,61		824.789,64C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883490		1.759,15		823.030,49C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883503		1.569,49		821.461,00C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883511		977,29		820.483,71C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883520		1.114,96		819.368,75C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883538		2.143,11		817.225,64C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883546		2.146,50		815.079,14C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883554		2.458,66		812.620,48C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883562		3.093,17		809.527,31C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883570		3.587,62		805.939,69C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883589		3.855,13		802.084,56C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883597		6.002,54		796.082,02C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883600		6.290,74		789.791,28C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883619		420,42		789.370,86C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883627		691,32		788.679,54C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883635		767,74		787.911,80C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883643		1.545,61		786.366,19C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2883651		1.349,05		785.017,14C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		785.017,14C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883660			1.497,53		783.519,61C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883678			1.216,86		782.302,75C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883686			796,36		781.506,39C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883694			881,40		780.624,99C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883708			4.760,39		775.864,60C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2883716			9.247,95		766.616,65C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883724			2.364,29		764.252,36C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883732				66,22	764.318,58C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883740				71,36	764.389,94C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883759				74,29	764.464,23C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883767				79,52	764.543,75C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883775				89,09	764.632,84C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883783				91,43	764.724,27C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883791				106,46	764.830,73C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883805				121,53	764.952,26C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883813				136,70	765.088,96C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883821				137,39	765.226,35C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883830				139,22	765.365,57C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883848				147,77	765.513,34C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883856				170,56	765.683,90C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883864				175,92	765.859,82C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883872				189,93	766.049,75C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883880				202,69	766.252,44C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883899				215,89	766.468,33C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883902				225,41	766.693,74C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883910				285,79	766.979,53C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883929				295,44	767.274,97C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883937				296,50	767.571,47C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883945				348,58	767.920,05C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883953				362,99	768.283,04C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883961				419,17	768.702,21C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883970				454,85	769.157,06C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883988				459,90	769.616,96C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2883996				517,42	770.134,38C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884003				524,86	770.659,24C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884011				529,92	771.189,16C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884020				573,43	771.762,59C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884038				574,91	772.337,50C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884046				578,15	772.915,65C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884054				593,13	773.508,78C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884062				613,83	774.122,61C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884070				617,75	774.740,36C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884089				621,68	775.362,04C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884097				679,72	776.041,76C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884100				684,72	776.726,48C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884119				728,91	777.455,39C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884127				817,78	778.273,17C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884135				817,98	779.091,15C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884143				847,11	779.938,26C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884151				861,88	780.800,14C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884160				878,20	781.678,34C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884178				895,34	782.573,68C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884186				942,66	783.516,34C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884194				1.044,40	784.560,74C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884208				1.067,01	785.627,75C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884216				1.097,45	786.725,20C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2884224				1.199,75	787.924,95C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		787.924,95C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884232			1.357,08	789.282,03C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884240			1.557,91	790.839,94C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884259			1.619,47	792.459,41C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884267			1.659,09	794.118,50C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884275			1.660,75	795.779,25C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884283			1.800,20	797.579,45C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884291			1.836,87	799.416,32C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884305			2.238,81	801.655,13C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884313			2.337,94	803.993,07C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884321			2.787,75	806.780,82C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884330			2.890,16	809.670,98C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884348			3.014,22	812.685,20C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884356			3.167,60	815.852,80C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884364			3.229,90	819.082,70C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884372			3.945,11	823.027,81C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884380			4.394,88	827.422,69C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884399			8.861,93	836.284,62C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2884402			14.514,47	850.799,09C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	2961245	36024		643,95	851.443,04C
Total conta:					92.070,83	87.190,68	851.443,04C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		202.560,21C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884410			15,66	202.575,87C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884429			16,88	202.592,75C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884437			17,57	202.610,32C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884445			18,81	202.629,13C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884453			21,07	202.650,20C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884461			21,63	202.671,83C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884470			25,18	202.697,01C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884488			28,75	202.725,76C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884496			32,34	202.758,10C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884500			32,50	202.790,60C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884518			32,93	202.823,53C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884526			34,96	202.858,49C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884534			40,34	202.898,83C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884542			41,61	202.940,44C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884550			44,93	202.985,37C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884569			47,95	203.033,32C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884577			51,07	203.084,39C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884585			53,31	203.137,70C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884593			67,60	203.205,30C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884607			69,89	203.275,19C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884615			70,13	203.345,32C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884623			82,45	203.427,77C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884631			85,86	203.513,63C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884640			99,15	203.612,78C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884658			107,60	203.720,38C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884666			108,79	203.829,17C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884674			122,39	203.951,56C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884682			124,15	204.075,71C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884690			125,34	204.201,05C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884704			135,64	204.336,69C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884712			135,99	204.472,68C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884720			136,75	204.609,43C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884739			140,29	204.749,72C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884747			145,20	204.894,92C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884755			146,13	205.041,05C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		205.041,05C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884763			147,05	205.188,10C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884771			160,79	205.348,89C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884780			161,97	205.510,86C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884798			172,43	205.683,29C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884801			193,43	205.876,72C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884810			193,49	206.070,21C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884828			200,39	206.270,60C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884836			203,87	206.474,47C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884844			207,74	206.682,21C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884852			211,79	206.894,00C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884860			222,98	207.116,98C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884879			247,05	207.364,03C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884887			252,39	207.616,42C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884895			259,59	207.876,01C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884909			283,80	208.159,81C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884917			321,01	208.480,82C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884925			368,52	208.849,34C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884933			383,08	209.232,42C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884941			392,45	209.624,87C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884950			392,84	210.017,71C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884968			425,84	210.443,55C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884976			434,49	210.878,04C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884984			529,58	211.407,62C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2884992			553,04	211.960,66C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885000		163,53		211.797,13C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885018		99,45		211.697,68C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885026		208,49		211.489,19C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885034		181,61		211.307,58C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885042		188,38		211.119,20C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885050		287,84		210.831,36C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885069		319,11		210.512,25C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885077		354,23		210.158,02C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885085		365,61		209.792,41C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885093		559,26		209.233,15C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885107		1.126,05		208.107,10C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885115		2.187,57		205.919,53C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885123		419,71		205.499,82C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885131		1.226,90		204.272,92C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885140		0,24		204.272,68C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885158		0,31		204.272,37C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885166		1,37		204.271,00C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885174		97,36		204.173,64C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885182		5.441,22		198.732,42C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885190		0,14		198.732,28C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885204		848,64		197.883,64C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885212		911,92		196.971,72C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885220		1.419,88		195.551,84C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885239		1.488,06		194.063,78C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885247		416,12		193.647,66C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885255		371,26		193.276,40C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885263		506,94		192.769,46C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885271		507,75		192.261,71C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885280		581,59		191.680,12C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885298		731,68		190.948,44C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885301		231,17		190.717,27C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885310		263,74		190.453,53C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885328		185,50		190.268,03C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		190.268,03C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2885336		86,37		190.181,66C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885344			659,43	190.841,09C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885352			683,66	191.524,75C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885360			713,01	192.237,76C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885379			749,29	192.987,05C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885387			764,03	193.751,08C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885395			933,21	194.684,29C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885409			1.039,61	195.723,90C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885417			2.096,28	197.820,18C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2885425			3.433,34	201.253,52C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	2961253	36120		152,23	201.405,75C
Total conta:					21.779,00	20.624,54	201.405,75C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		25.320,02C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885433			1,96	25.321,98C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885441			2,11	25.324,09C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885450			2,20	25.326,29C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885468			2,35	25.328,64C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885476			2,63	25.331,27C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885484			2,70	25.333,97C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885492			3,15	25.337,12C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885506			3,59	25.340,71C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885514			4,04	25.344,75C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885522			4,06	25.348,81C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885530			4,12	25.352,93C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885549			4,37	25.357,30C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885557			5,04	25.362,34C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885565			5,20	25.367,54C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885573			5,62	25.373,16C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885581			6,00	25.379,16C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885590			6,39	25.385,55C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885603			6,66	25.392,21C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885611			8,45	25.400,66C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885620			8,74	25.409,40C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885638			8,77	25.418,17C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885646			10,31	25.428,48C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885654			10,73	25.439,21C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885662			12,39	25.451,60C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885670			13,45	25.465,05C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885689			13,60	25.478,65C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885697			15,31	25.493,96C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885700			15,51	25.509,47C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885719			15,67	25.525,14C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885727			16,96	25.542,10C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885735			17,00	25.559,10C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885743			17,10	25.576,20C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885751			17,54	25.593,74C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885760			18,15	25.611,89C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885778			18,26	25.630,15C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885786			18,38	25.648,53C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885794			20,11	25.668,64C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885808			20,25	25.688,89C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885816			21,55	25.710,44C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885824			24,17	25.734,61C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885832			24,18	25.758,79C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885840			25,05	25.783,84C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885859			25,48	25.809,32C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		25.809,32C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885867			25,97	25.835,29C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885875			26,47	25.861,76C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885883			27,86	25.889,62C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885891			30,87	25.920,49C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885905			31,55	25.952,04C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885913			32,45	25.984,49C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885921			35,47	26.019,96C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885930			40,13	26.060,09C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885948			46,07	26.106,16C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885956			47,88	26.154,04C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885964			49,06	26.203,10C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885972			49,09	26.252,19C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885980			53,23	26.305,42C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2885999			54,33	26.359,75C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886006			66,19	26.425,94C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886014			69,12	26.495,06C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886022			82,42	26.577,48C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886030			85,46	26.662,94C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886049			89,13	26.752,07C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886057			93,67	26.845,74C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886065			95,52	26.941,26C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886073			116,65	27.057,91C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886081			129,96	27.187,87C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886090			262,05	27.449,92C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886103			429,17	27.879,09C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886111		680,16		27.198,93C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886120		0,02		27.198,91C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886138		0,03		27.198,88C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886146		0,04		27.198,84C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886154		0,17		27.198,67C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886162		12,17		27.186,50C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886170		63,37		27.123,13C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886189		63,47		27.059,66C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886197		72,70		26.986,96C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886200		91,46		26.895,50C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886219		106,08		26.789,42C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886227		113,99		26.675,43C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886235		177,49		26.497,94C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886243		186,00		26.311,94C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886251		52,01		26.259,93C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886260		46,41		26.213,52C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886278		28,90		26.184,62C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886286		32,97		26.151,65C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886294		23,19		26.128,46C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886308		10,80		26.117,66C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886316		12,43		26.105,23C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886324		35,98		26.069,25C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886332		39,89		26.029,36C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886340		44,28		25.985,08C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886359		20,44		25.964,64C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886367		22,70		25.941,94C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886375		23,55		25.918,39C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886383		26,06		25.892,33C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886391		52,46		25.839,87C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886405		153,36		25.686,51C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886413		140,76		25.545,75C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886421		45,70		25.500,05C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		25.500,05C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2886430		273,44		25.226,61C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2886448		69,91		25.156,70C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	2961237	36123		19,12	25.175,82C
Total conta:					2.722,39	2.578,19	25.175,82C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.473.026,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2016 Nro. Doc: IRRFPGR		2602822	37486		12.324,14	3.485.350,73C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2017 Nro. Doc: IRRFPGR		2602830	37486	11.258,32		3.474.092,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2018 Nro. Doc: IRRFPGR		2602849	37486		4.809,55	3.478.901,96C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 Nro. Doc: IRRFPGR	80231	2604388	36007	3.623,49		3.475.278,47C
18/10/2019	09/2019 - IRRF 13° RESCISÃO		2778530	36617	51,73		3.475.226,74C
18/10/2019	09/2019 - IRRF FÉRIAS		2778548	36617	1.448,36		3.473.778,38C
18/10/2019	10/2019 - IRRF FÉRIAS		2778556	36617	11.702,40		3.462.075,98C
18/10/2019	08/2019 - IRRF FOLHA		2778564	36617	181.664,43		3.280.411,55C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RESCISÃO		2778572	36617	1.040,68		3.279.370,87C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886456			12,13	3.279.383,00C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886464			12,92	3.279.395,92C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886472			15,45	3.279.411,37C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886480			18,18	3.279.429,55C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886499			21,15	3.279.450,70C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886502			27,56	3.279.478,26C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886510			33,79	3.279.512,05C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886529			42,40	3.279.554,45C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886537			54,42	3.279.608,87C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2886545			57,82	3.279.666,69C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886553			58,27	3.279.724,96C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886561			58,27	3.279.783,23C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886570			66,16	3.279.849,39C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886588			85,31	3.279.934,70C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2886596			100,54	3.280.035,24C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886600			104,06	3.280.139,30C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886618			105,74	3.280.245,04C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886626			116,31	3.280.361,35C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886634			127,33	3.280.488,68C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886642			141,05	3.280.629,73C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886650			143,12	3.280.772,85C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886669			163,70	3.280.936,55C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886677			179,71	3.281.116,26C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886685			187,75	3.281.304,01C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886693			193,98	3.281.497,99C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886707			201,38	3.281.699,37C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2886715			218,17	3.281.917,54C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886723			227,84	3.282.145,38C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886731			250,56	3.282.395,94C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886740			279,03	3.282.674,97C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886758			279,40	3.282.954,37C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2886766			316,33	3.283.270,70C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2886774			352,84	3.283.623,54C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886782			460,94	3.284.084,48C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886790			540,21	3.284.624,69C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886804			542,00	3.285.166,69C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886812			659,89	3.285.826,58C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.285.826,58C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886820			841,55	3.286.668,13C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886839			841,62	3.287.509,75C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886847			841,85	3.288.351,60C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886855			878,55	3.289.230,15C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886863			922,18	3.290.152,33C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2886871			945,20	3.291.097,53C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886880			1.090,27	3.292.187,80C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886898			1.112,03	3.293.299,83C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886901			1.193,15	3.294.492,98C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886910			1.219,88	3.295.712,86C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886928			1.278,40	3.296.991,26C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886936			1.330,97	3.298.322,23C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2886944			1.392,70	3.299.714,93C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886952			1.396,51	3.301.111,44C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2886960			1.477,21	3.302.588,65C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886979			1.504,95	3.304.093,60C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886987			1.672,30	3.305.765,90C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2886995			1.824,65	3.307.590,55C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887002			1.859,22	3.309.449,77C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887010			1.905,90	3.311.355,67C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887029			2.005,27	3.313.360,94C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887037			2.050,36	3.315.411,30C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887045			2.071,21	3.317.482,51C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887053			2.211,95	3.319.694,46C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887061			2.275,54	3.321.970,00C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887070			2.358,43	3.324.328,43C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887088			2.497,35	3.326.825,78C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887096			2.538,12	3.329.363,90C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887100			2.707,80	3.332.071,70C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2887118			2.723,88	3.334.795,58C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887126			2.742,30	3.337.537,88C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2887134			2.971,03	3.340.508,91C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2887142			3.159,13	3.343.668,04C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887150			3.204,13	3.346.872,17C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887169			3.307,68	3.350.179,85C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887177			3.509,48	3.353.689,33C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887185			3.781,36	3.357.470,69C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887193			3.805,26	3.361.275,95C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887207			3.844,20	3.365.120,15C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887215			3.993,98	3.369.114,13C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887223			4.175,89	3.373.290,02C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887231			4.441,41	3.377.731,43C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2887240			5.633,92	3.383.365,35C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887258			6.600,48	3.389.965,83C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887266			9.410,13	3.399.375,96C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887274			9.494,22	3.408.870,18C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887282			16.191,42	3.425.061,60C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887290			27.595,05	3.452.656,65C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		2887304			51.175,38	3.503.832,03C
Total conta:					210.789,41	241.594,85	3.503.832,03C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		184.119,54C
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577062	36170		705,84	184.825,38C
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577100	36179		216,98	185.042,36C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		185.042,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1423 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423 Nro. Doc: FORNS	2602490		20004	5,52		185.036,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: IRRFFOR	2602857		37486	36,50		185.000,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO Nro. Doc: IRRFFOR	2602865		37486	582,32		184.418,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005655 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602873		37486	170,91		184.247,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: IRRFFOR	2602881		37486	354,61		183.892,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: IRRFFOR	2602890		37486	354,61		183.537,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005748 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602903		37486	208,58		183.329,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005819 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602911		37486	236,29		183.093,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001892 - TMF BRASIL ASSESSOR Nro. Doc: IRRFFOR	2602920		37486	570,45		182.522,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 003026 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: IRRFFOR	2602938		37486	81,88		182.440,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005926 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602946		37486	192,13		182.248,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESPEC Nro. Doc: IRRFFOR	2602954		37486	298,40		181.950,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RRF s/ Serv. PJ - NF 007563 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602970		37486	294,51		181.655,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF A MAIOR COMPETENCIA 08/2018 Nro. Doc: IRRFFOR	2602989		37486		2.028,48	183.684,13C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: IRRFFOR	2602997		37486	2.519,98		181.164,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 - COOPERATIVA DOS MEDIC Nro. Doc: IRRFFOR	2603004		37486	294,51		180.869,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 - COOPERATIVA DOS MEDIC Nro. Doc: IRRFFOR	2603012		37486	353,98		180.515,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3365 - TMF BRASIL ASSESSORIA Nro. Doc: IRRFFOR	2603020		37486	582,32		179.933,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	2603039		37486	44,23		179.889,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF COOPERATIVA COMPETENCIA 08/2018 Nro. Doc: IRRFFOR	2603047		37486		487,50	180.376,61C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		180.376,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 52 - MRU TALENTOS HUMANOS E Nro. Doc: IRRFFOR	2603055	37486		273,76		180.102,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603063	37486		375,00		179.727,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI Nro. Doc: IRRFFOR	2603071	37486		2.843,84		176.884,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603080	37486		375,00		176.509,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7779 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603098	37486		419,51		176.089,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60 - MRU TALENTOS HUMANOS E Nro. Doc: IRRFFOR	2603101	37486		276,35		175.813,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603110	37486		375,00		175.438,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7858 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603128	37486		724,00		174.714,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603136	37486		147,62		174.566,53C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2427 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603144	37486		2,65		174.563,88C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR	2603152	37486		24,30		174.539,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 72718 - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: IRRFFOR	2603160	37486		4,89		174.534,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2445 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603179	37486		1,91		174.532,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2139 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603187	37486		3,77		174.529,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - VIDA GOIAS UTI MOV Nro. Doc: IRRFFOR	2603195	37486		375,00		174.154,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603209	37486		125,32		174.028,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 73254 - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: IRRFFOR	2603217	37486		5,27		174.023,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2183 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603225	37486		2,51		174.020,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7962 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603233	37486		263,40		173.757,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2532 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603241	37486		4,40		173.753,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 555 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603250	37486		132,62		173.620,49C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2548 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603268	37486		3,81		173.616,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1401 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603276	37486		375,00		173.241,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603284	37486		375,00		172.866,68C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		172.866,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8057 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR		2603292	37486	256,39		172.610,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2648 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR		2603306	37486	11,62		172.598,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR		2603314	37486		3,00	172.601,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT Nro. Doc: IRRFFOR		2603322	37486		0,18	172.601,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR		2603330	20056	2,00		172.599,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9463 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: IRRFFOR		2603373	37486		354,61	172.954,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9714 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: IRRFFOR		2603381	37486		354,61	173.309,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA Nro. Doc: IRRFFOR		2603390	37486		155,77	173.464,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: IRRFFOR		2603403	37486		2.598,75	176.063,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR		2603411	37486		2.843,84	178.907,43C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1358 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR		2603446	37486	42,75		178.864,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL Nro. Doc: IRRFFOR		2603454	37486		570,45	179.435,13C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604337	36174		22,80	179.457,93C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604400	36179		37,23	179.495,16C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: IRRFFOR	80222	2604434	36071		2.466,76	181.961,92C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	801186	2604442	36167		560,00	182.521,92C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA Nro. Doc: IRRFFOR	80222	2604450	36071		35,10	182.557,02C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604469	20051		177,60	182.734,62C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604477	36174		1.009,20	183.743,82C
01/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		2778947	36617	8.789,66		174.954,16C
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	80215	2904292	36897	8,10		174.946,06C
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	80215	2904306	36897	5,40		174.940,66C
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	80227	2904314	36307	8,64		174.932,02C
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	80227	2904322	36179	7,27		174.924,75C
01/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - JUROS	80229	2966212	36222		335,62	175.260,37C
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904349	36179		404,34	175.664,71C
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577178	36897		889,67	176.554,38C
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577267	36071		2.477,41	179.031,79C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação					Saldo página anterior:		179.031,79C
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577330	36081		513,00	179.544,79C
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577526	36176		24,06	179.568,85C
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577550	36078		267,28	179.836,13C
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577640	36179		42,75	179.878,88C
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577763	36064		97,32	179.976,20C
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577968	36071		48,60	180.024,80C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RETENÇÕES		2778955	36617	11.123,59		168.901,21C
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581310	36166		2.843,84	171.745,05C
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581361	36174		227,97	171.973,02C
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581396	36176		177,60	172.150,62C
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581540	36179		42,75	172.193,37C
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698129	36167		298,05	172.491,42C
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698170	36062		298,40	172.789,82C
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698218	36167		299,50	173.089,32C
Total conta:					34.947,08	23.916,86	173.089,32C

Conta: 20044 - 2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF					Saldo anterior:		7.191,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603462	37486		3.374,04		3.817,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603470	37486		11,84		3.805,48C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603489	37486		3.374,04		431,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603497	37486		3.310,70		2.879,26D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603500	37486		2.047,95		4.927,21D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603519	37486		459,97		5.387,18D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603527	37486		388,12		5.775,30D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603535	37486		59,48		5.834,78D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603543	37486		13,79		5.848,57D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603551	37486		11,84		5.860,41D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603560	37486		11,84		5.872,25D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603578	37486		11,84		5.884,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20044 - 2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF - Continuação					Saldo página anterior:		5.884,09D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603586	37486		11,84		5.895,93D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF 0588 - 09/2016 Nro. Doc: IRRFAUT	2603594	37486			5.895,93	0,00
Total conta:					13.087,29	5.895,93	0,00
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		379.102,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - Provisão de Pis sobre folha 11/2016 Nro. Doc: PISPGR	2603608	37486		24.952,50		354.149,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DARF 8301 PA 30/11/2016 - PIS FOLHA - CS Nro. Doc: PISPGR	2603616	37486			1.495,48	355.645,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA 13º - P.A 11.2016 Nro. Doc: PISPGR	2603624	37486			6.534,77	362.180,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 11.2016 Nro. Doc: PISPGR	2603632	37486			16.398,96	378.579,12C
18/10/2019	09/2019 - PIS FOLHA	2778670	36617		22.002,66		356.576,46C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887312				18,79	356.595,25C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887320				19,68	356.614,93C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887339				24,90	356.639,83C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887347				24,96	356.664,79C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887355				25,87	356.690,66C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887363				30,12	356.720,78C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887371				31,30	356.752,08C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887380				34,18	356.786,26C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887398				34,37	356.820,63C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887401				37,14	356.857,77C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887410				38,84	356.896,61C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887428				41,94	356.938,55C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887436				43,79	356.982,34C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887444				45,72	357.028,06C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887452				47,38	357.075,44C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887460				60,08	357.135,52C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887479				62,02	357.197,54C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887487				63,93	357.261,47C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887495				66,26	357.327,73C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887509				83,97	357.411,70C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887517				85,48	357.497,18C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887525				92,76	357.589,94C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887533				102,45	357.692,39C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887541				106,37	357.798,76C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887550				126,28	357.925,04C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887568				136,59	358.061,63C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887576				136,70	358.198,33C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887584				146,86	358.345,19C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887592				152,36	358.497,55C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887606				156,00	358.653,55C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887614				157,40	358.810,95C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887622				159,51	358.970,46C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887630				162,11	359.132,57C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887649				168,76	359.301,33C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887657				172,52	359.473,85C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887665				181,09	359.654,94C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887673				181,91	359.836,85C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887681				187,59	360.024,44C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	2887690				196,80	360.221,24C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		360.221,24C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887703			212,04	360.433,28C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887711			212,71	360.645,99C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887720			220,20	360.866,19C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887738			242,83	361.109,02C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887746			251,02	361.360,04C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887754			254,18	361.614,22C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887762			260,83	361.875,05C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887770			261,71	362.136,76C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887789			266,40	362.403,16C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887797			332,00	362.735,16C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887800			337,27	363.072,43C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887819			341,59	363.414,02C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887827			364,84	363.778,86C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887835			365,41	364.144,27C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887843			396,68	364.540,95C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887851			443,30	364.984,25C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887860			445,81	365.430,06C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887878			490,40	365.920,46C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887886			538,24	366.458,70C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887894			574,13	367.032,83C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887908			735,22	367.768,05C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887916			793,17	368.561,22C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887924			808,20	369.369,42C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887932			917,90	370.287,32C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887940			922,75	371.210,07C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887959			1.083,44	372.293,51C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887967			1.420,43	373.713,94C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887975			2.496,22	376.210,16C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2887983			4.365,24	380.575,40C
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80153	2904284	36029		0,16	380.575,56C
Total conta:					46.955,16	48.428,31	380.575,56C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:		2.907,44C
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931583	20056	162,50		2.744,94C
18/10/2019	09/2019 - PIS RETENÇÕES		2931532	20056	146,25		2.598,69C
Total conta:					308,75	0,00	2.598,69C
Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:		13.418,96C
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931591	20056	750,00		12.668,96C
18/10/2019	09/2019 - COFINS RETENÇÕES		2931443	20056	675,00		11.993,96C
Total conta:					1.425,00	0,00	11.993,96C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		235.861,85C
01/10/2019	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	2576899	36067		8,75	235.870,60C
01/10/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7705	80231	2576910	36170		65,60	235.936,20C
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576953	36179		30,34	235.966,54C
01/10/2019	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 321	80192	2576988	36170		40,34	236.006,88C
01/10/2019	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 761	80227	2577011	36181		162,60	236.169,48C
01/10/2019	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 879	801128	2577038	36064		143,56	236.313,04C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		236.313,04C
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577089	36170		3.529,20	239.842,24C
01/10/2019	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1979	80215	2577860	36065		160,56	240.002,80C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESIDUOS E Nro. Doc: FORNS		2601710	20004		490,00	240.492,80C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 1 LAVEBRAS Nro. Doc: FORNS		2601729	20004		4.111,62	244.604,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1261 MM REPARAÇÃO REF DEZ/2018 Nro. Doc: FORNS		2601737	20004		68,53	244.672,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS		2601753	20004		5.815,83	250.488,78C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604329	36174		113,98	250.602,76C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604469	20043	177,60		250.425,16C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604485	36174		3.364,00	253.789,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. ISS RETIDO DARIO STRADA BASTOS		2904365	37486		15,00	253.804,16C
01/10/2019	JOAO BATISTA DE OLIV - NF 5 DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 906	801186	2928795	20004	41,90		253.762,26C
01/10/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	2930285	36174		0,01	253.762,27C
02/10/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4586	801187	2577232	36170		263,85	254.026,12C
04/10/2019	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 789	80222	2577216	36065		40,20	254.066,32C
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577186	36897		2.075,90	256.142,22C
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577283	36071		5.780,63	261.922,85C
09/10/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2145	80227	2577623	36170		5,29	261.928,14C
09/10/2019	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2778963	10009	57.870,37		204.057,77C
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577780	36064		486,61	204.544,38C
11/10/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4626	801187	2577887	36170		610,95	205.155,33C
11/10/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	801187	2577933	36170		94,50	205.249,83C
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577950	36071		113,40	205.363,23C
15/10/2019	699 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		2873478	20004		159,00	205.522,23C
15/10/2019	1783 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2904241	20004		168,00	205.690,23C
16/10/2019	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 13855	80233	2578000	36170		8,75	205.698,98C
18/10/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	801142	2578107	36076		686,70	206.385,68C
25/10/2019	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4024	80269	2580799	36065		86,46	206.472,14C
31/10/2019	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7892	80231	2581230	36170		65,60	206.537,74C
31/10/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7894	80231	2581256	36179		26,41	206.564,15C
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581302	36166		14.219,19	220.783,34C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		220.783,34C
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581353	36174		1.139,84	221.923,18C
31/10/2019	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	801176	2581434	36173		23,11	221.946,29C
31/10/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 157	80206	2581450	36176		1.050,90	222.997,19C
31/10/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80227	2581477	36175		325,13	223.322,32C
31/10/2019	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1885	801191	2581507	36176		175,00	223.497,32C
31/10/2019	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 327	80192	2581523	36170		40,34	223.537,66C
31/10/2019	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	2698099	36067		168,00	223.705,66C
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698137	36167		1.490,23	225.195,89C
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698188	36062		1.492,00	226.687,89C
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698226	36167		1.497,50	228.185,39C
Total conta:					58.089,87	50.413,41	228.185,39C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		874.468,90C
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577070	36170		3.282,16	877.751,06C
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577119	36179		672,66	878.423,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018 Nro. Doc: FORNM		2601524	20005		30,65	878.454,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNM		2601532	20005		30,65	878.485,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNM		2601540	20005		30,65	878.515,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM		2601559	20005		55,77	878.571,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM		2601567	20005		107,75	878.679,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM		2601575	20005		107,75	878.786,94C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18 Nro. Doc: FORNM		2601583	20005		252,83	879.039,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM		2601591	20005		149,57	879.189,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482 Nro. Doc: FORNM		2601605	20005		333,44	879.522,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482 Nro. Doc: FORNM		2601613	20005		544,79	880.067,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS		2601745	20004		7.726,76	887.794,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNS		2601761	20004		62,78	887.857,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		887.857,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYSDISING CONSU Nro. Doc: FORNS	2601770	20004			132,53	887.989,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601788	20004			490,00	888.479,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3055 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3055 Nro. Doc: FORNS	2602482	20004		3,06		888.476,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18 Nro. Doc: FORNSM	2602504	20006			732,43	889.209,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR	2603330	20043			2,00	889.211,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3275 BRAKKO Nro. Doc: PCC	2603640	37486		533,58		888.677,43C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 123 DAL SASSO Nro. Doc: PCC	2603659	37486		581,25		888.096,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 685 - GRUPO WORK AUDITOR Nro. Doc: PCC	2603667	37486		2.994,60		885.101,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 56 F & J CONSULTORIA Nro. Doc: PCC	2603675	37486		465,00		884.636,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 377 FORTESUL Nro. Doc: PCC	2603683	37486		8.675,70		875.960,88C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 107 N2O TECNOLOGIA Nro. Doc: PCC	2603691	37486		1.627,50		874.333,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 45163 E 46701 BIONEXO Nro. Doc: PCC	2603705	37486		322,24		874.011,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3690 BRAKKO Nro. Doc: PCC	2603713	37486		533,58		873.477,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 201311 CELSO EDUARDO Nro. Doc: PCC	2603721	37486		697,50		872.780,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 26 - MASTER SERV. NEFROL Nro. Doc: PCC	2603730	37486		1.255,50		871.524,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 48 - IMC SOCIEDADE SI Nro. Doc: PCC	2603748	37486		790,50		870.734,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 256 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603756	37486		265,98		870.468,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 259 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603764	37486		388,74		870.079,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 260 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603772	37486		61,38		870.017,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 186 - ABEC DO BRASIL Nro. Doc: PCC	2603780	37486		1.918,13		868.099,83C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3164 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: PCC	2603799	37486		2.092,50		866.007,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 131 - SYSDISING CONSULTO Nro. Doc: PCC	2603802	37486		132,50		865.874,83C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 231 - SYSDISING CONSULTO Nro. Doc: PCC	2603810	37486		132,52		865.742,31C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		865.742,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 041367 - MV INFORMATICA Nro. Doc: PCC	2603829	37486		989,52		864.752,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 644 - FORTESUL MANUTENCA Nro. Doc: PCC	2603837	37486		18.706,98		846.045,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9459 - LABORATORIOS B. B Nro. Doc: PCC	2603845	37486		40,33		846.005,48C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9581 - LABORATORIOS B. B Nro. Doc: PCC	2603853	37486		40,31		845.965,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS Nro. Doc: PCC	2603861	37486		201,60		845.763,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS Nro. Doc: PCC	2603870	37486		241,92		845.521,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - IBES - IN Nro. Doc: PCC	2603888	37486		0,30		845.521,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: PCC	2603896	37486			989,52	846.510,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	2603918	37486			30,65	846.541,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	2603926	37486			30,65	846.572,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: PCC	2603934	37486			1.422,90	847.995,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	2603942	37486			191,09	848.186,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	2603950	37486			423,15	848.609,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	2603969	37486			383,06	848.992,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL Nro. Doc: PCC	2603977	37486			1.805,18	850.797,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	2603993	37486			384,99	851.182,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO Nro. Doc: PCC	2604000	37486			14,88	851.197,42C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	2604019	37486			18,60	851.216,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS Nro. Doc: PCC	2604027	37486			3.128,52	854.344,54C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604345	36174		106,01	854.450,55C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604426	36179		115,43	854.565,98C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604493	36174		3.128,52	857.694,50C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 6155 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155 Nro. Doc: PCC		2604515	36179	10,01		857.684,49C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		857.684,49C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: PCC		2604523	20051	13.219,19		844.465,30C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265 Nro. Doc: PCC		2604531	20051	5.750,13		838.715,17C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: PCC		2604540	20051	1.139,85		837.575,32C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - VIDA GOIAS UTI MOVEI - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEI Nro. Doc: 3794 Nro. Doc: PCC		2604558	20051	3.364,00		834.211,32C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE Nro. Doc: PCC		2604566	20051	27,52		834.183,80C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC		2604574	20051	100,80		834.083,00C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC	80215	2604582	36897		133,92	834.216,92C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934 Nro. Doc: PCC	80228	2604620	36178		3,00	834.219,92C
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		2778904	36617	43.323,32		790.896,60C
01/10/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	80229	2931486	36225		0,01	790.896,61C
01/10/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	80229	2931516	36225	0,01		790.896,60C
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931583	20047		162,50	791.059,10C
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931591	20049		750,00	791.809,10C
01/10/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	801128	2931605	36064	0,01		791.809,09C
01/10/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	2931613	36166		0,01	791.809,10C
01/10/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	2931621	36179		0,01	791.809,11C
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931630	36078		250,00	792.059,11C
01/10/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	2931648	36167	0,01		792.059,10C
01/10/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560 Nro. Doc: 560	801186	2931656	36167	0,01		792.059,09C
01/10/2019	576 BURITI SEG Nro. Doc: 576	801186	2931664	36167	0,01		792.059,08C
01/10/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	2931672	36167		0,01	792.059,09C
01/10/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	2931680	36166		0,01	792.059,10C
01/10/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	80229	2931699	36225		0,01	792.059,11C
01/10/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 83	80222	2931702	36179		0,01	792.059,12C
01/10/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	2931710	36170		0,99	792.060,11C
01/10/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	2931729	36170		0,01	792.060,12C
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - JUROS	80229	2966220	36222		4.160,32	796.220,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		796.220,44C
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904357	36179		1.253,45	797.473,89C
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577194	36897		2.757,97	800.231,86C
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577291	36071		7.679,97	807.911,83C
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577348	36081		1.590,30	809.502,13C
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577534	36176		74,60	809.576,73C
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577569	36078		650,38	810.227,11C
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577658	36179		132,53	810.359,64C
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577771	36064		452,55	810.812,19C
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	2578239	20068		34,32	810.846,51C
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577984	36071		150,66	810.997,17C
18/10/2019	09/2019 - COFINS RETENÇÕES		2778890	36617	1.714,57		809.282,60C
18/10/2019	09/2019 - CSRF RETENÇÕES		2778912	36617	62.029,62		747.252,98C
18/10/2019	09/2019 - PIS RETENÇÕES		2778971	36617	371,49		746.881,49C
18/10/2019	09/2019 - COFINS RETENÇÕES		2931443	20049		675,00	747.556,49C
18/10/2019	09/2019 - PIS RETENÇÕES		2931532	20047		146,25	747.702,74C
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581329	36166		13.223,84	760.926,58C
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581370	36174		1.060,06	761.986,64C
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581400	36176		550,56	762.537,20C
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581558	36179		132,53	762.669,73C
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698145	36167		1.385,92	764.055,65C
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698196	36062		1.387,56	765.443,21C
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698234	36167		1.392,68	766.835,89C
Total conta:					174.743,27	67.110,26	766.835,89C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		848.283,52C
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785145	37214	6.564,11		841.719,41C
Total conta:					6.564,11	0,00	841.719,41C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		2.214.180,41C
01/10/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60		2847817	20088	15.770,55		2.198.409,86C
Total conta:					15.770,55	0,00	2.198.409,86C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		334.907,25C
31/10/2019	CONTAGEM OUTUBRO/2019		2961954	10053		553,58	335.460,83C
31/10/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961970	10053		11.682,53	347.143,36C
31/10/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961989	10053		623,80	347.767,16C
31/10/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - OUTUBRO/2019	80224	2961997	10053	5.426,23		342.340,93C
31/10/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - OUTUBRO/2019	80224	2962004	10053	6.299,09		336.041,84C
Total conta:					11.725,32	12.859,91	336.041,84C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		3.167.910,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		3.167.910,53C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019 Nro. Doc: PROV	801192	2604639	36174	3.200,00		3.164.710,53C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019 Nro. Doc: PROV	801192	2604647	36174	3.200,00		3.161.510,53C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604655	36075	20.008,24		3.141.502,29C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604663	36170	7.428,66		3.134.073,63C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80231	2604671	36170	620,00		3.133.453,63C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80231	2604680	36170	698,00		3.132.755,63C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604698	36194	14.004,97		3.118.750,66C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604701	36170	659,00		3.118.091,66C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80215	2604710	36065	3.869,00		3.114.222,66C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604728	36065	9.100,00		3.105.122,66C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604736	36181	6.000,00		3.099.122,66C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604744	36179	4.056,65		3.095.066,01C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80228	2604752	36176	3.500,00		3.091.566,01C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604760	36062	29.950,00		3.061.616,01C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604779	36167	29.804,61		3.031.811,40C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604787	36167	29.840,00		3.001.971,40C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80222	2604795	36179	8.060,00		2.993.911,40C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80215	2604809	36078	25.000,00		2.968.911,40C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604817	36194	9.000,00		2.959.911,40C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80192	2604825	36170	786,16		2.959.125,24C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604833	36179	700,00		2.958.425,24C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604841	36175	11.250,00		2.947.175,24C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604850	36179	25.038,37		2.922.136,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604868	36067	4.800,00		2.917.336,87C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		2.917.336,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80204	2604876	36176	11.840,00		2.905.496,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80228	2604884	36178	10.000,00		2.895.496,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604892	36170	70.584,00		2.824.912,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604906	36179	2.850,00		2.822.062,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604914	36179	790,00		2.821.272,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604922	36174	67.280,00		2.753.992,87C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604930	36176	1.604,33		2.752.388,54C
01/10/2019	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	80227	2931940	36194	14.004,97		2.738.383,57C
01/10/2019	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS DEZEMBRO/18	80227	2931958	36194	10.000,00		2.728.383,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	80227	2931966	36170	5.277,00		2.723.106,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2019	80227	2931974	36420	6.000,00		2.717.106,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	80227	2931982	36170	5.277,00		2.711.829,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	80227	2931990	36420	6.000,00		2.705.829,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	2932008	36170	5.277,00		2.700.552,57C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	2932016	36170	5.277,00		2.695.275,57C
01/10/2019	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JULHO/2019	801128	2932024	36064	4.833,27		2.690.442,30C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	80227	2932032	36170	5.277,00		2.685.165,30C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) JULHO/2019	80227	2932059	36420	6.000,00		2.679.165,30C
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	801186	2932067	36167	29.804,61		2.649.360,69C
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	801186	2932075	36062	29.950,00		2.619.410,69C
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019	801186	2932083	36167	29.840,00		2.589.570,69C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) AGOSTO/2019	80227	2932091	36170	5.277,00		2.584.293,69C
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) AGOSTO/2019	80227	2932105	36420	6.000,00		2.578.293,69C
01/10/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	80222	2932113	36176	11.840,00		2.566.453,69C
08/10/2019	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 40374	80227	2578174	20004	15.411,06		2.551.042,63C
08/10/2019	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 40374	80227	2581191	36174		1.406,09	2.552.448,72C
09/10/2019	14672 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2018 Nro. Doc: 14672	801191	2577399	20004	1.350,00		2.551.098,72C
09/10/2019	14673 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2018 Nro. Doc: 14673	801191	2577402	20004	1.350,00		2.549.748,72C
09/10/2019	14675 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2018 Nro. Doc: 14675	801191	2577429	20004	1.350,00		2.548.398,72C
09/10/2019	14676 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2018 Nro. Doc: 14676	801191	2577445	20004	1.350,00		2.547.048,72C
09/10/2019	14696 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 14696	801191	2577496	20004	1.350,00		2.545.698,72C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		2.545.698,72C
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	2578220	20004	704,01		2.544.994,71C
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 3126	80227	2578239	20056	34,32		2.544.960,39C
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 3126	80227	2581205	36170		79,33	2.545.039,72C
31/10/2019	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2019	801186	2931737	36170		7.428,66	2.552.468,38C
31/10/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019	80227	2931745	36194		14.004,97	2.566.473,35C
31/10/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019	80227	2931753	36170		659,00	2.567.132,35C
31/10/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931761	36065		3.869,00	2.571.001,35C
31/10/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931770	36065		9.100,00	2.580.101,35C
31/10/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931788	36181		6.000,00	2.586.101,35C
31/10/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019	80222	2931796	36179		8.060,00	2.594.161,35C
31/10/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	80215	2931818	36078		25.000,00	2.619.161,35C
31/10/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019	80227	2931826	36194		9.000,00	2.628.161,35C
31/10/2019	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	80227	2931834	36176		1.604,33	2.629.765,68C
31/10/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931842	36179		25.038,37	2.654.804,05C
31/10/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	80227	2931850	36170		70.584,00	2.725.388,05C
31/10/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	801191	2931869	36179		790,00	2.726.178,05C
31/10/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2019	80227	2931877	36174		67.280,00	2.793.458,05C
Total conta:					624.356,23	249.903,75	2.793.458,05C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		745.136,87C
01/10/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - 14 A 22/60		2847817	20059		15.770,55	760.907,42C
31/10/2019	10/2019 - INSS PARCELAMENTO		2785153	37214	73.299,28		687.608,14C
Total conta:					73.299,28	15.770,55	687.608,14C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		682.289,51C
01/10/2019	DOAÇÃO DE MICROONDAS	80219	2873419	10107		576,27	682.865,78C
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2873397	10107		6.161,00	689.026,78C
Total conta:					0,00	6.737,27	689.026,78C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		242.928,99C
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2873389	10108		1.500,00	244.428,99C
Total conta:					0,00	1.500,00	244.428,99C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		1.264.877,26C
01/10/2019	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	80219	2873400	10110		479,91	1.265.357,17C
Total conta:					0,00	479,91	1.265.357,17C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FERIAS ISG - HDT COMP 12/2018 Nro. Doc: ADFERIAS		2600722	10045	271,42		271,42D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 26278SOCRAM MAQUINAS E AP EQUIP LTDA Nro. Doc: FORNM		2600749	20005		1.042,20	770,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 743JANIANE TOLEDO DE GODOI ME Nro. Doc: FORNM		2600757	20005		1.420,00	2.190,78C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		2.190,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13594VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: FORNM	2600765	20005		59,80		2.250,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 11185 POLY COMERCIO Nro. Doc: FORNM	2600773	20005		113,99		2.364,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1164JANIANE TOLEDO DE GODOI ME Nro. Doc: FORNM	2600781	20005		1.420,00		3.784,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23006BRAGA E BARCELOS LTDA Nro. Doc: FORNM	2600790	20005		990,00		4.774,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 23012BRAGA E BARCELOS LTDA Nro. Doc: FORNM	2600803	20005		103,00		4.877,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 508 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: FORNM	2600811	20005		3.930,40		8.807,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 771994HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: FORNM	2600820	20005		300,00		9.107,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 380CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	2600838	20005		23,72		9.131,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 200554IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: FORNM	2600846	20005		19,80		9.151,49C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 388CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	2600854	20005		42,00		9.193,49C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 323DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600862	20005		22,90		9.216,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10774ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT Nro. Doc: FORNM	2600870	20005		130,00		9.346,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 51385VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: FORNM	2600889	20005		101,00		9.447,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 45337CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2600897	20005		84,00		9.531,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 333DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600900	20005		12,95		9.544,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 4168SANTA CRUZ E FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: FORNM	2600919	20005		24,24		9.568,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 336DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600927	20005		89,77		9.658,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 341DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600935	20005		49,00		9.707,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 345DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600943	20005		15,80		9.723,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 346DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600951	20005		23,70		9.746,85C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		9.746,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 347DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600960		20005		41,00	9.787,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 360DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600978		20005		32,00	9.819,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 366DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2600986		20005		28,00	9.847,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 49314CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2600994		20005		110,00	9.957,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 417CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601001		20005		29,00	9.986,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 384DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601010		20005		10,50	9.997,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19388DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601028		20005		96,24	10.093,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19389DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601036		20005		49,98	10.143,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 234916RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	2601044		20005		98,17	10.241,74C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 396DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601052		20005		54,71	10.296,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 405DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601060		20005		67,00	10.363,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 43055BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2601079		20005		32,40	10.395,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 410DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601087		20005		9,00	10.404,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 190 CONCEITO PNEUS Nro. Doc: FORNM	2601095		20005		40,00	10.444,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13752TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601109		20005		32,00	10.476,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 426DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601117		20005		17,97	10.494,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 13802TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601125		20005		82,00	10.576,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12872ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT Nro. Doc: FORNM	2601133		20005		48,00	10.624,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 31182DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601141		20005		38,07	10.662,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 443DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601150		20005		23,54	10.686,43C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		10.686,43C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 38287DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601168	20005		311,44		10.997,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001805 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601176	20005		650,00		11.647,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 41598DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601184	20005		55,70		11.703,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001828 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601192	20005		650,00		12.353,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001845 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601206	20005		650,00		13.003,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001895 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601214	20005		650,00		13.653,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001898 M 4 IMPORTACAO Nro. Doc: FORNM	2601222	20005		650,00		14.303,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67140DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: FORNM	2601230	20005		24,00		14.327,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1012INDUSMED DIST. PROD. PLAST. DESC. LTDA Nro. Doc: FORNM	2601249	20005		284,00		14.611,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011568 LABORATORIOS B. REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNM	2601257	20005		867,00		15.478,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 19849NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: FORNM	2601265	20005		200,00		15.678,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 509 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: FORNM	2601273	20005		29,30		15.707,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2076 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM	2601281	20005		600,00		16.307,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 56366DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: FORNM	2601290	20005		68,65		16.376,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2129 A M V GRÁFICA Nro. Doc: FORNM	2601303	20005		530,00		16.906,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2674 LIQUIDE BRA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601311	20005		628,57		17.535,09C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 732NERY LOBO PAPELARIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2601320	20005		194,20		17.729,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 45092 PASSE VIP SISTEMAS Nro. Doc: FORNM	2601338	20005		563,00		18.292,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8914META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: FORNM	2601346	20005		776,00		19.068,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2352AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601354	20005		251,54		19.319,83C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1649GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: FORNM	2601362	20005		528,78		19.848,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2427AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601370	20005		353,70		20.202,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 72718AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601389	20005		321,25		20.523,56C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		20.523,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2445AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601397	20005			124,90	20.648,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76664CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601400	20005		2.682,38		17.966,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 76694CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601419	20005			2.682,38	20.648,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2139AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601427	20005			247,77	20.896,23C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1338 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601435	20005			404,93	21.301,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 34572FORTE IMPERADOR COM. ATACADISTA EPI LTDA Nro. Doc: FORNM	2601443	20005			669,18	21.970,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM	2601451	20005			6.080,00	28.050,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2183AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601460	20005			165,18	28.215,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73254AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601478	20005			346,32	28.561,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2532AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2601486	20005		4,40		28.557,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2601494	20005			1.632,00	30.189,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 259 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601508	20005			806,71	30.996,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 260 GOIAS MERCANTIL REF NOVEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2601516	20005			806,71	31.802,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1107 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: FORNM	2601630	20005		12.400,00		19.402,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9435 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: FORNM	2601648	20005		703,10		18.699,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 24740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	2601656	20005		165,50		18.534,26C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: FORNS	2601680	20004			3.294,50	21.828,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 105 CONSOL ENGENHAR Nro. Doc: FORNS	2601796	20004			30.042,50	51.871,26C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3244 AGUIA RELOGIOS Nro. Doc: FORNS	2601800	20004			2.580,00	54.451,26C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010220 ARQUIVO-OFF REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601818	20004			6.769,93	61.221,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 442 ASG RESIDU - DESP. C/ Serviços de Co Nro. Doc: FORNS	2601826	20004		490,00		60.731,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 4646 AUTO SUTURE Nro. Doc: FORNS	2601834	20004			9.100,00	69.831,19C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		69.831,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 110 BASTIDO Nro. Doc: FORNS	2601842	20004		660,00		70.491,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000133736 BIONEXO.COM REF JUN 2018 Nro. Doc: FORNS	2601850	20004		4.056,65		74.547,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 136507 BIONEXO.COM REF JULHO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601869	20004		1.200,00		75.747,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 137143 BIONEXO.COM REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601877	20004		4.056,65		79.804,49C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 140340 BIONEXO.COM REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2601885	20004		4.056,65		83.861,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 882 BR GAAP CONTABI Nro. Doc: FORNS	2601893	20004		3.500,00		87.361,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000805 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS	2601907	20004		26.460,46		113.821,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2899644-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601915	20004		34.813,33		148.634,93C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 002990446 CELG DISTRIBUIC Nro. Doc: FORNS	2601923	20004		39.488,46		188.123,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2943495-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601931	20004		34.483,00		222.606,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2868821-4 CELG Nro. Doc: FORNS	2601940	20004		28.709,89		251.316,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2881661 CELG Nro. Doc: FORNS	2601958	20004		23.682,32		274.998,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 3117828-4 CELG REF 08/2017 Nro. Doc: FORNS	2601966	20004		26.620,30		301.618,90C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 2890337 CELG REF 09/2017 Nro. Doc: FORNS	2601974	20004		35.540,36		337.159,26C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT. 3007513 CELF REF 10/2017 Nro. Doc: FORNS	2601982	20004		42.250,06		379.409,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 212 CLINCOR CLINICA REF ABRIL DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2601990	20004		1.542,00		380.951,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 853 DARIO STADA BAS Nro. Doc: FORNS	2602008	20004		222,20		381.173,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 861 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: FORNS	2602016	20004		178,00		381.351,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000875 DARIO STADA BAS Nro. Doc: FORNS	2602024	20004		222,50		381.574,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11338DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602032	20004		42,90		381.616,92C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11700DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602040	20004		42,90		381.659,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:11888DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602059	20004		42,90		381.702,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:12050DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602067	20004		42,90		381.745,62C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:13086DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: FORNS	2602075	20004		125,50		381.871,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		381.871,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005102 DUARTE & ALMEID Nro. Doc: FORNS	2602083	20004			210,00	382.081,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000714 DUARTE BALANCAS Nro. Doc: FORNS	2602091	20004			250,00	382.331,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000002752 ENG COMERCIO REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602105	20004			5.277,00	387.608,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007345 EXATA SERVICOS Nro. Doc: FORNS	2602113	20004			145,00	387.753,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR FATURA 4556 EXECUTIVA COM Nro. Doc: FORNS	2602121	20004			5.777,16	393.530,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 536 FOCO CONSULTORI Nro. Doc: FORNS	2602130	20004			250,00	393.780,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO PROC 0011956-60.2015.5.18.0005 VINICIUS RAMO Nro. Doc: FORNS	2602148	20004		1.000,00		392.780,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 644 FORTESUL MANUTENÇÃO E SERV Nro. Doc: FORNS	2602156	20004			1.000,00	393.780,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 877 FSB SISTEMAS REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602164	20004			2.944,67	396.724,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 467 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS	2602199	20004			406,00	397.130,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS	2602202	20004			3.103,00	400.233,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1003 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602210	20004			697,00	400.930,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000068 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF AGO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602229	20004			374.875,64	775.806,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1078 MM REPARAÇÃO REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2602237	20004			1.448,50	777.255,09C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 111 MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE Nro. Doc: FORNS	2602245	20004			14.179,50	791.434,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 52 MRU AUDITORIA REF JUN 2018 Nro. Doc: FORNS	2602253	20004			17.976,74	809.411,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 60 MRU AUDITORIA REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602261	20004			18.146,65	827.557,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001865 PAULO RICARDO P Nro. Doc: FORNS	2602270	20004			250,00	827.807,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001928 PAULO RICARDO P Nro. Doc: FORNS	2602288	20004			16,00	827.823,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001379 PRECISO METROLO Nro. Doc: FORNS	2602296	20004			1.050,00	828.873,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - VALOR REF IR/PCC RETIDOS INDEVIDAMENTE S/NF 201312 Nro. Doc: FORNS	2602300	20004			1.230,00	830.103,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016 Nro. Doc: FORNS	2602318	20004			7.425,91	837.529,89C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		837.529,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 038809-2 SANEAMENTO DE GOIAS REF JUL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602326		20004		55.667,13	893.197,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 515083329-0 VIVO Nro. Doc: FORNS	2602369		20004		1.479,26	894.676,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68496THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: FORNS	2602377		20004		71,00	894.747,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 179060 THERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602385		20004		80,00	894.827,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003365 TMF BRASIL REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602393		20004		38.238,74	933.066,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003536 TMF BRASIL REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602407		20004		38.238,74	971.304,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 17912496 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: FORNS	2602415		20004		743,80	972.048,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001386 VIDA GOIAS UTI REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602423		20004		24.625,00	996.673,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000495 WORK7 AUDITORES REF NO/2018 Nro. Doc: FORNS	2602431		20004		28.655,64	1.025.329,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000004750 DUARTE & ALMEID Nro. Doc: FORNS	2602440		20004		1,95	1.025.331,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011225 INCINERA TRATAMENTO REF ABRIL 2018 Nro. Doc: FORNS	2602458		20004	304,26		1.025.026,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018 Nro. Doc: FORNS	2602466		20004	225,55		1.024.801,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: FORNS	2602474		20004	475,00		1.024.326,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001343 COOPERATIVA DOS MED. REF AGO/2018 Nro. Doc: FORNSM	2602520		20006		24.625,00	1.048.951,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2 JOYCE MARA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: FORNSM	2602539		20006		2.650,00	1.051.601,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 300 SUPORTE AVANÇADO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNSM	2602547		20006		30.141,00	1.081.742,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR A MIRIAM MARQUES Nro. Doc: RESC	2602555		20012		180,00	1.081.922,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. A MAIOR RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO Nro. Doc: RESC	2602563		20012	53,95		1.081.868,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RESCISÃO A NUBIA SILVA DE ARAUJO A MAIOR Nro. Doc: RESC	2602571		20012	9,48		1.081.858,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR RESCISÃO A CLAUDINELE MONICE SOARES Nro. Doc: RESC	2602580		20012		0,50	1.081.859,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS FOLHA 13º SALARIO 2018 - HDT Nro. Doc: INSSPGR	2602598		20017	582.689,65		499.169,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: INSSTER	2602601		20022	19.057,50		480.112,26C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		480.112,26C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: INSSTER	2602628	20022			381,70	480.493,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000013 - SOLUCOES COMERCIO Nro. Doc: INSSTER	2602636	20022			550,00	481.043,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000233 - MANDALAS SERVIÇOS Nro. Doc: INSSTER	2602644	20022			2.745,00	483.788,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602652	20022			165,17	483.954,13C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602660	20022			292,22	484.246,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602679	20022			4.729,73	488.976,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602687	20022			470,09	489.446,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602695	20022			4.729,73	494.175,90C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602709	20022			254,10	494.430,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602717	20022			5.158,73	499.588,73C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 059257 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602725	20022			520,91	500.109,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 060946 - BIOXXI SERV ESTER Nro. Doc: INSSTER	2602733	20022			343,04	500.452,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000241 - MANDALAS SERVICOS E COMERCIO Nro. Doc: INSSTER	2602741	20022			6.141,09	506.593,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 776 BURITI SERV. EMP. Nro. Doc: INSSTER	2602750	20022		3.294,50		503.299,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESP Nro. Doc: INSSTER	2602768	20022			3.081,14	506.380,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF 000853 - DARIO STADA BASTO Nro. Doc: INSSTER	2602776	20022		49,70		506.330,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DE INSS INDEVIDO NFS 1567 E 1580 BURITI SERV. EMP. Nro. Doc: INSSTER	2602784	20022		6.313,00		500.017,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV EST Nro. Doc: INSSTER	2602792	20022			4.729,73	504.747,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nro. Doc: SINDI	2602806	20024			490,40	505.237,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018 Nro. Doc: SINDI	2602814	20024		51,64		505.186,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2016 Nro. Doc: IRRFPGR	2602822	20042		12.324,14		492.862,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2017 Nro. Doc: IRRFPGR	2602830	20042			11.258,32	504.120,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2018 Nro. Doc: IRRFPGR	2602849	20042		4.809,55		499.310,83C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		499.310,83C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: IRRFFOR	2602857	20043			36,50	499.347,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO Nro. Doc: IRRFFOR	2602865	20043			582,32	499.929,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005655 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602873	20043			170,91	500.100,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: IRRFFOR	2602881	20043			354,61	500.455,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: IRRFFOR	2602890	20043			354,61	500.809,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005748 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602903	20043			208,58	501.018,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005819 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602911	20043			236,29	501.254,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001892 - TMF BRASIL ASSESSOR Nro. Doc: IRRFFOR	2602920	20043			570,45	501.825,10C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 003026 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: IRRFFOR	2602938	20043			81,88	501.906,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005926 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602946	20043			192,13	502.099,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 805 - BURITI SEGURANCA ESPEC Nro. Doc: IRRFFOR	2602954	20043			298,40	502.397,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RRF s/ Serv. PJ - NF 007563 - COOPERATIVA DOS MED Nro. Doc: IRRFFOR	2602970	20043			294,51	502.692,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF A MAIOR COMPETENCIA 08/2018 Nro. Doc: IRRFFOR	2602989	20043		2.028,48		500.663,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000008 - SAFE DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: IRRFFOR	2602997	20043			2.519,98	503.183,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 - COOPERATIVA DOS MEDIC Nro. Doc: IRRFFOR	2603004	20043			294,51	503.478,03C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 - COOPERATIVA DOS MEDIC Nro. Doc: IRRFFOR	2603012	20043			353,98	503.832,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3365 - TMF BRASIL ASSESSORIA Nro. Doc: IRRFFOR	2603020	20043			582,32	504.414,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	2603039	20043			44,23	504.458,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF COOPERATIVA COMPETENCIA 08/2018 Nro. Doc: IRRFFOR	2603047	20043		487,50		503.971,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 52 - MRU TALENTOS HUMANOS E Nro. Doc: IRRFFOR	2603055	20043			273,76	504.244,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603063	20043			375,00	504.619,82C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		504.619,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EI Nro. Doc: IRRFFOR	2603071	20043		2.843,84		507.463,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603080	20043		375,00		507.838,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7779 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603098	20043		419,51		508.258,17C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60 - MRU TALENTOS HUMANOS E Nro. Doc: IRRFFOR	2603101	20043		276,35		508.534,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603110	20043		375,00		508.909,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7858 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603128	20043		724,00		509.633,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603136	20043		147,62		509.781,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2427 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603144	20043		2,65		509.783,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR	2603152	20043		24,30		509.808,09C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 72718 - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: IRRFFOR	2603160	20043		4,89		509.812,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2445 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603179	20043		1,91		509.814,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2139 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603187	20043		3,77		509.818,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - VIDA GOIAS UTI MOV Nro. Doc: IRRFFOR	2603195	20043		375,00		510.193,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 300 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603209	20043		125,32		510.318,98C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 73254 - AIR LIQUIDE BRASIL L Nro. Doc: IRRFFOR	2603217	20043		5,27		510.324,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2183 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603225	20043		2,51		510.326,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7962 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603233	20043		263,40		510.590,16C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2532 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603241	20043		4,40		510.594,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 555 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD Nro. Doc: IRRFFOR	2603250	20043		132,62		510.727,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2548 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603268	20043		3,81		510.730,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1401 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603276	20043		375,00		511.105,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS CI Nro. Doc: IRRFFOR	2603284	20043		375,00		511.480,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8057 - COOPERATIVA DOS ME Nro. Doc: IRRFFOR	2603292	20043		256,39		511.737,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF 2648 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: IRRFFOR	2603306	20043		11,62		511.749,00C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		511.749,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO Nro. Doc: IRRFFOR	2603314		20043	3,00		511.746,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT Nro. Doc: IRRFFOR	2603322		20043	0,18		511.745,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: INSSTER	2603349		20022	19,80		511.726,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: INSSTER	2603357		20022		21,63	511.747,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: INSSTER	2603365		20022		4.569,59	516.317,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9463 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	2603373		20043	354,61		515.962,63C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 9714 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	2603381		20043	354,61		515.608,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	2603390		20043	155,77		515.452,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: IRRFFOR	2603403		20043	2.598,75		512.853,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	2603411		20043	2.843,84		510.009,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1358 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	2603446		20043		42,75	510.052,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL Nro. Doc: IRRFFOR	2603454		20043	570,45		509.481,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603462		20044		3.374,04	512.856,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603470		20044		11,84	512.867,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603489		20044		3.374,04	516.241,88C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603497		20044		3.310,70	519.552,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603500		20044		2.047,95	521.600,53C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603519		20044		459,97	522.060,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603527		20044		388,12	522.448,62C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603535		20044		59,48	522.508,10C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603543		20044		13,79	522.521,89C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603551		20044		11,84	522.533,73C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603560		20044		11,84	522.545,57C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		522.545,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603578	20044			11,84	522.557,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9093 - IRRF - AUTÔNOMOS Nro. Doc: IRRFAUT	2603586	20044			11,84	522.569,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO IRRF 0588 - 09/2016 Nro. Doc: IRRFAUT	2603594	20044		5.895,93		516.673,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - Provisão de Pis sobre folha 11/2016 Nro. Doc: PISPGR	2603608	20046			24.952,50	541.625,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO DARF 8301 PA 30/11/2016 - PIS FOLHA - CS Nro. Doc: PISPGR	2603616	20046		1.495,48		540.130,34C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA 13º - P.A 11.2016 Nro. Doc: PISPGR	2603624	20046		6.534,77		533.595,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 11.2016 Nro. Doc: PISPGR	2603632	20046		16.398,96		517.196,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3275 BRAKKO Nro. Doc: PCC	2603640	20056			533,58	517.730,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 123 DAL SASSO Nro. Doc: PCC	2603659	20056			581,25	518.311,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 685 - GRUPO WORK AUDITOR Nro. Doc: PCC	2603667	20056			2.994,60	521.306,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 56 F & J CONSULTORIA Nro. Doc: PCC	2603675	20056			465,00	521.771,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 377 FORTESUL Nro. Doc: PCC	2603683	20056			8.675,70	530.446,74C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 107 N2O TECNOLOGIA Nro. Doc: PCC	2603691	20056			1.627,50	532.074,24C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RETENÇÃO CSRF NF 45163 E 46701 BIONEXO Nro. Doc: PCC	2603705	20056			322,24	532.396,48C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROVISÃO DE PCC S/ NF 3690 BRAKKO Nro. Doc: PCC	2603713	20056			533,58	532.930,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 201311 CELSO EDUARDO Nro. Doc: PCC	2603721	20056			697,50	533.627,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 26 - MASTER SERV. NEFROL Nro. Doc: PCC	2603730	20056			1.255,50	534.883,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 48 - IMC SOCIEDADE SI Nro. Doc: PCC	2603748	20056			790,50	535.673,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 256 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603756	20056			265,98	535.939,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 259 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603764	20056			388,74	536.328,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. PCC S/ NF 260 RRSHS Nro. Doc: PCC	2603772	20056			61,38	536.389,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 186 - ABEC DO BRASIL Nro. Doc: PCC	2603780	20056			1.918,13	538.307,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3164 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: PCC	2603799	20056			2.092,50	540.400,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 131 - SYSDESING CONSULTO Nro. Doc: PCC	2603802	20056			132,50	540.532,79C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		540.532,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 231 - SYSDISING CONSULTO Nro. Doc: PCC	2603810	20056			132,52	540.665,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 041367 - MV INFORMATICA Nro. Doc: PCC	2603829	20056			989,52	541.654,83C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 644 - FORTESUL MANUTENCA Nro. Doc: PCC	2603837	20056			18.706,98	560.361,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9459 - LABORATORIOS B. B Nro. Doc: PCC	2603845	20056			40,33	560.402,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9581 - LABORATORIOS B. B Nro. Doc: PCC	2603853	20056			40,31	560.442,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS Nro. Doc: PCC	2603861	20056			201,60	560.644,05C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF DIVERSAS - LABORATORIOS Nro. Doc: PCC	2603870	20056			241,92	560.885,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - IBES - IN Nro. Doc: PCC	2603888	20056			0,30	560.886,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: PCC	2603896	20056		989,52		559.896,75C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	2603918	20056		30,65		559.866,10C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	2603926	20056		30,65		559.835,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: PCC	2603934	20056		1.422,90		558.412,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	2603942	20056		191,09		558.221,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	2603950	20056		423,15		557.798,31C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	2603969	20056		383,06		557.415,25C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL Nro. Doc: PCC	2603977	20056		1.805,18		555.610,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	2603993	20056		384,99		555.225,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO Nro. Doc: PCC	2604000	20056		14,88		555.210,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2363 STIMA Nro. Doc: PCC	2604019	20056		18,60		555.191,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS Nro. Doc: PCC	2604027	20056		3.128,52		552.063,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7218AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: FORNM	2873524	20005		1.632,00		550.431,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 3353 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: FORNM	2873532	20005		6.080,00		544.351,08C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. ISS RETIDO DARIO STRADA BASTOS	2904365	20051		15,00		544.336,08C
Total conta:					703.667,04	1.248.003,12	544.336,08C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde

Saldo anterior: 67.568.014,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde - Continuação					Saldo página anterior:		67.568.014,57C
31/10/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	80101	2966190	10032		7.230.984,17	74.798.998,74C
Total conta:					0,00	7.230.984,17	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		305.489,37C
01/10/2019	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	80219	2873354	37516		479,91	305.969,28C
01/10/2019	DOAÇÃO DE MICROONDAS	80219	2873362	37524		576,27	306.545,55C
31/10/2019	Doações de produtos 10.2019	80271	2962012	10053		25.322,26	331.867,81C
Total conta:					0,00	26.378,44	331.867,81C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		3.082,87C
31/10/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	80229	2782715	36625		627,24	3.710,11C
Total conta:					0,00	627,24	3.710,11C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		414,20C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 84490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: FORNM	80229	2604086	20005		55,74	469,94C
01/10/2019	LEMO PASSOS - NFS 81 DE LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Nro. Doc: 5264	801187	2873427	20004	0,50		469,44C
01/10/2019	NF. 000001733 S&G INDUSTRIA E - REF DEZEMBRO 2016 Nro. Doc: FORNS	80229	2873451	20004		0,04	469,48C
Total conta:					0,50	55,78	469,48C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		14.687.336,79D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	80227	2928760	10032	1.593.895,17		16.281.231,96D
Total conta:					1.593.895,17	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		10.590.073,89D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - MURILLO FERNANDES - PAGAMENTO DE RESCISÃO A MENOR Nro. Doc: RESC	80231	2604280	20012		9,64	10.590.064,25D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 Nro. Doc: IRRFPGR	80231	2604388	20042		3.623,49	10.586.440,76D
31/10/2019	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	80231	2873583			137,60	10.586.303,16D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80132	2887991			3,35	10.586.299,81D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80169	2888009			5,47	10.586.294,34D
31/10/2019	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80169	2888017			5,81	10.586.288,53D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80166	2888025			11,58	10.586.276,95D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	2888033			18,23	10.586.258,72D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	2888041			21,25	10.586.237,47D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	2888050			24,60	10.586.212,87D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	2888068			42,73	10.586.170,14D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801115	2888076			44,43	10.586.125,71D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	2888084			54,07	10.586.071,64D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	801116	2888092			54,95	10.586.016,69D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	2888106			54,95	10.585.961,74D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80175	2888114			60,02	10.585.901,72D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801116	2888122			65,42	10.585.836,30D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	2888130			75,86	10.585.760,44D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	2888149			84,54	10.585.675,90D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	2888157			136,63	10.585.539,27D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	2888165			136,65	10.585.402,62D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801128	2888173			137,30	10.585.265,32D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80190	2888181			181,92	10.585.083,40D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	2888190			196,57	10.584.886,83D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80172	2888203			198,33	10.584.688,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		10.584.688,50D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801133	2888211			201,80	10.584.486,70D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	2888220			309,21	10.584.177,49D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	2888238			327,69	10.583.849,80D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	2888246			344,34	10.583.505,46D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80124	2888254			433,63	10.583.071,83D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	2888262			720,76	10.582.351,07D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	2888270			821,68	10.581.529,39D
31/10/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80120	2888289			920,84	10.580.608,55D
31/10/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80174	2888297			1.590,55	10.579.018,00D
31/10/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80172	2888300			1.800,62	10.577.217,38D
31/10/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80173	2888319			5.322,80	10.571.894,58D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	2888327		19.008,72		10.590.903,30D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	2888335		18.531,14		10.609.434,44D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	2888343		21.004,99		10.630.439,43D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	2888351		29.633,57		10.660.073,00D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	2888360		30.262,20		10.690.335,20D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	2888378		31.077,73		10.721.412,93D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	2888386		34.166,26		10.755.579,19D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	2888394		41.225,79		10.796.804,98D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	2888408		42.442,99		10.839.247,97D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	2888416		47.723,01		10.886.970,98D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	2888424		64.597,87		10.951.568,85D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	2888432		74.892,29		11.026.461,14D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	2888440		178.098,64		11.204.559,78D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	2888459		243.782,65		11.448.342,43D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	2888467		9.560,04		11.457.902,47D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2888475		10.245,62		11.468.148,09D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	2888483		12.195,99		11.480.344,08D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	2888491		9.124,09		11.489.468,17D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	2888505		18.004,84		11.507.473,01D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	2888513		17.253,92		11.524.726,93D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	2888521		17.425,99		11.542.152,92D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	2888530		15.244,03		11.557.396,95D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	2888548		13.728,08		11.571.125,03D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	2888556		14.121,00		11.585.246,03D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	2888564		14.637,40		11.599.883,43D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	2888572		7.299,20		11.607.182,63D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	2888580		8.475,30		11.615.657,93D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	2888599		4.857,46		11.620.515,39D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80153	2888602		5.681,28		11.626.196,67D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	2888610		5.918,00		11.632.114,67D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801140	2888629		6.021,93		11.638.136,60D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	2888637		3.953,79		11.642.090,39D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80173	2888645		4.534,17		11.646.624,56D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801126	2888653		4.764,81		11.651.389,37D
31/10/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	2888661		4.438,50		11.655.827,87D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80120	2888670		4.281,26		11.660.109,13D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	2888688		3.218,46		11.663.327,59D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	2888696		3.609,14		11.666.936,73D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801117	2888700		2.343,74		11.669.280,47D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801120	2888718		2.230,69		11.671.511,16D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80175	2888726		1.933,07		11.673.444,23D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	2888734		2.220,75		11.675.664,98D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	2888742		2.162,99		11.677.827,97D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	2888750		2.128,96		11.679.956,93D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801114	2888769		2.057,71		11.682.014,64D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801131	2888777		2.058,48		11.684.073,12D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		11.684.073,12D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	2888785		2.075,70		11.686.148,82D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80171	2888793		2.076,20		11.688.225,02D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	2888807		2.712,17		11.690.937,19D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	2888815		2.554,75		11.693.491,94D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	2888823		2.448,42		11.695.940,36D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	2888831		3.178,28		11.699.118,64D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80172	2888840		3.186,62		11.702.305,26D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	2888858		2.601,45		11.704.906,71D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	2888866		3.070,43		11.707.977,14D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	2888874		2.918,14		11.710.895,28D
31/10/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	2888882		1.804,57		11.712.699,85D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	2888890		1.715,42		11.714.415,27D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	2888904		1.585,82		11.716.001,09D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801133	2888912		1.637,51		11.717.638,60D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	2888920		1.516,45		11.719.155,05D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	2888939		1.397,27		11.720.552,32D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	2888947		1.216,55		11.721.768,87D
31/10/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80174	2888955		1.189,32		11.722.958,19D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	2888963		1.059,43		11.724.017,62D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801116	2888971		1.084,00		11.725.101,62D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801115	2888980		1.090,71		11.726.192,33D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801133	2888998		1.021,90		11.727.214,23D
31/10/2019	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	2889005		826,20		11.728.040,43D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801124	2889013		740,70		11.728.781,13D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	2889021		790,27		11.729.571,40D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80132	2889030		782,78		11.730.354,18D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80169	2889048		931,75		11.731.285,93D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801119	2889056		943,23		11.732.229,16D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801126	2889064		943,51		11.733.172,67D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	2889072		869,09		11.734.041,76D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	2889080		698,60		11.734.740,36D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	2889099		655,85		11.735.396,21D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	2889102		634,08		11.736.030,29D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	2889110		605,24		11.736.635,53D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	2889129		488,09		11.737.123,62D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	2889137		495,67		11.737.619,29D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	2889145		518,56		11.738.137,85D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80166	2889153		520,29		11.738.658,14D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	2889161		525,56		11.739.183,70D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	2889170		594,10		11.739.777,80D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801132	2889188		584,63		11.740.362,43D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	2889196		549,39		11.740.911,82D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	2889200		535,59		11.741.447,41D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	2889218		394,03		11.741.841,44D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80170	2889226		395,41		11.742.236,85D
31/10/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80124	2889234		344,60		11.742.581,45D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80167	2889242		346,95		11.742.928,40D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	2889250		352,79		11.743.281,19D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	2889269		355,48		11.743.636,67D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	2889277		380,09		11.744.016,76D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801123	2889285		385,66		11.744.402,42D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801128	2889293		387,37		11.744.789,79D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	2889307		478,01		11.745.267,80D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801140	2889315		479,52		11.745.747,32D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	2889323		180,46		11.745.927,78D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	2889331		180,46		11.746.108,24D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	2889340		180,46		11.746.288,70D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		11.746.288,70D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	2889358		174,13		11.746.462,83D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	2889366		174,44		11.746.637,27D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801112	2889374		157,61		11.746.794,88D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	2889382		162,87		11.746.957,75D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	2889390		163,03		11.747.120,78D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	2889404		184,77		11.747.305,55D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	2889412		180,66		11.747.486,21D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	2889420		181,72		11.747.667,93D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	2889439		182,48		11.747.850,41D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801125	2889447		194,93		11.748.045,34D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	2889455		197,69		11.748.243,03D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	2889463		199,60		11.748.442,63D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	2889471		273,72		11.748.716,35D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	2889480		273,72		11.748.990,07D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	2889498		273,72		11.749.263,79D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801121	2889501		227,99		11.749.491,78D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801134	2889510		218,23		11.749.710,01D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	2889528		231,45		11.749.941,46D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801140	2889536		299,40		11.750.240,86D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	2889544		319,34		11.750.560,20D
31/10/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80120	2889552		99,80		11.750.660,00D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		2889560		99,80		11.750.759,80D
31/10/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801120	2889579		99,80		11.750.859,60D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		2889587		95,12		11.750.954,72D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	2889595		90,79		11.751.045,51D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	2889609		73,00		11.751.118,51D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	2889617		76,20		11.751.194,71D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	2889625		152,07		11.751.346,78D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	2889633		144,77		11.751.491,55D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	2889641		127,74		11.751.619,29D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	2889650		114,51		11.751.733,80D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80174	2889668		118,90		11.751.852,70D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	2889676		108,27		11.751.960,97D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801113	2889684		109,15		11.752.070,12D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	2889692		54,74		11.752.124,86D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	2889706		60,83		11.752.185,69D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	2889714		60,83		11.752.246,52D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	2889722		68,43		11.752.314,95D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	2889730		44,67		11.752.359,62D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	2889749		41,06		11.752.400,68D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	2889757		36,50		11.752.437,18D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	2889765		36,50		11.752.473,68D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	2889773		24,06		11.752.497,74D
Total conta:					1.180.603,16	18.179,31	

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		367.383,13D
31/10/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801131	2889781		5,62		367.388,75D
31/10/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801131	2889790		61,29		367.450,04D
31/10/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801133	2889803		112,67		367.562,71D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	2889811		299,05		367.861,76D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801114	2889820		266,10		368.127,86D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80170	2889838		211,43		368.339,29D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80169	2889846		179,84		368.519,13D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801131	2889854		350,74		368.869,87D
31/10/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80153	2889862		366,72		369.236,59D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801124	2889870		572,56		369.809,15D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801133	2889889		711,45		370.520,60D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras - Continuação					Saldo página anterior:		370.520,60D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801115	2889897		856,62		371.377,22D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80175	2889900		968,63		372.345,85D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80193	2889919		983,46		373.329,31D
31/10/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80141	2889927		1.297,94		374.627,25D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801119	2889935		1.267,51		375.894,76D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801130	2889943		1.210,22		377.104,98D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	2889951		1.331,64		378.436,62D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801117	2889960		1.384,36		379.820,98D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80171	2889978		1.862,96		381.683,94D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80124	2889986		1.880,20		383.564,14D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80173	2889994		2.938,72		386.502,86D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80190	2890003		3.038,72		389.541,58D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80172	2890011		2.547,70		392.089,28D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80120	2890020		8.249,82		400.339,10D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80141	2890038		17.925,50		418.264,60D
Total conta:					50.881,47	0,00	418.264,60D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		394.911,83D
31/10/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	2890046		3.550,80		398.462,63D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	2890054		3.723,80		402.186,43D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	2890062		2.889,97		405.076,40D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	2890070		2.889,97		407.966,37D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	2890089		2.292,17		410.258,54D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	2890097		1.630,92		411.889,46D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	2890100		1.621,00		413.510,46D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	2890119		1.422,59		414.933,05D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	2890127		1.584,44		416.517,49D
31/10/2019	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	801120	2890135		1.576,45		418.093,94D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	2890143		1.576,45		419.670,39D
31/10/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	2890151		1.005,76		420.676,15D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	2890160		1.059,17		421.735,32D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	2890178		1.191,28		422.926,60D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	2890186		1.195,02		424.121,62D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	2890194		951,33		425.072,95D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	2890208		783,96		425.856,91D
31/10/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	2890216		698,84		426.555,75D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	2890224		702,58		427.258,33D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	2890232		694,45		427.952,78D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	2890240		721,82		428.674,60D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	2890259		605,75		429.280,35D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	2890267		672,14		429.952,49D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	2890275		507,91		430.460,40D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	2890283		648,13		431.108,53D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	2890291		684,30		431.792,83D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	2890305		596,36		432.389,19D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	2890313		529,21		432.918,40D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	2890321		530,23		433.448,63D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	2890330		364,96		433.813,59D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	2890348		393,04		434.206,63D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	2890356		410,59		434.617,22D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	2890364		451,65		435.068,87D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	2890372		180,46		435.249,33D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	2890380		200,00		435.449,33D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	2890399		197,69		435.647,02D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	2890402		266,12		435.913,14D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801140	2890410		301,11		436.214,25D
31/10/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	2890429		312,54		436.526,79D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		436.526,79D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	2890437		334,55		436.861,34D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	2890445		337,91		437.199,25D
31/10/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80171	2890453		244,84		437.444,09D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	2890461		127,23		437.571,32D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	2890470		127,74		437.699,06D
31/10/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	2890488		145,36		437.844,42D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	2890496		145,91		437.990,33D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	2890500		136,86		438.127,19D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	2890518		136,86		438.264,05D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	2890526		153,52		438.417,57D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	2890534		82,12		438.499,69D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	2890542		91,24		438.590,93D
31/10/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	2890550		104,18		438.695,11D
31/10/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	2890569		104,18		438.799,29D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	2890577		68,43		438.867,72D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		2890585		68,43		438.936,15D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	2890593		60,83		438.996,98D
Total conta:					44.085,15	0,00	438.996,98D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		1.442.013,75D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	2890607		43,20		1.442.056,95D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	2890615		186,29		1.442.243,24D
31/10/2019	EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	80141	2890623		179,64		1.442.422,88D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	2890631		432,00		1.442.854,88D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	2890640		432,00		1.443.286,88D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	2890658		432,00		1.443.718,88D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	2890666		399,20		1.444.118,08D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	2890674		399,20		1.444.517,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2890682		432,00		1.444.949,28D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	2890690		432,00		1.445.381,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	2890704		432,00		1.445.813,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	2890712		432,00		1.446.245,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	2890720		432,00		1.446.677,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	2890739		432,00		1.447.109,28D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	2890747		432,00		1.447.541,28D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		2890755		399,20		1.447.940,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	2890763		676,80		1.448.617,28D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	2890771		831,20		1.449.448,48D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	2890780		831,20		1.450.279,68D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	2890798		849,60		1.451.129,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	2890801		849,60		1.451.978,88D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	2890810		864,00		1.452.842,88D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.452.842,88D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	2890828		864,00		1.453.706,88D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	2890836		864,00		1.454.570,88D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	2890844		1.170,05		1.455.740,93D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	2890852		921,60		1.456.662,53D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	2890860		1.281,60		1.457.944,13D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	2890879		1.296,00		1.459.240,13D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801140	2890887		1.296,00		1.460.536,13D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	2890895		1.296,00		1.461.832,13D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	2890909		1.596,80		1.463.428,93D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	2890917		1.713,60		1.465.142,53D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	2890925		1.900,80		1.467.043,33D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	2890933		1.728,00		1.468.771,33D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	2890941		2.304,00		1.471.075,33D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	2890950		2.232,00		1.473.307,33D
31/10/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	2890968		2.083,68		1.475.391,01D
31/10/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	2890976		2.083,68		1.477.474,69D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	2890984		2.145,60		1.479.620,29D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	2890992		2.145,60		1.481.765,89D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	2891000		1.972,80		1.483.738,69D
31/10/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	2891018		2.947,68		1.486.686,37D
31/10/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	2891026		2.515,68		1.489.202,05D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	2891034		2.577,60		1.491.779,65D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	2891042		2.779,20		1.494.558,85D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	2891050		3.873,60		1.498.432,45D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	2891069		3.459,73		1.501.892,18D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	2891077		4.320,00		1.506.212,18D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	2891085		4.823,20		1.511.035,38D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	2891093		4.752,00		1.515.787,38D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	2891107		7.471,23		1.523.258,61D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	2891115		7.833,60		1.531.092,21D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	2891123		6.048,00		1.537.140,21D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	2891131		6.062,40		1.543.202,61D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	2891140		5.616,00		1.548.818,61D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	2891158		5.184,00		1.554.002,61D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	2891166		14.881,60		1.568.884,21D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.568.884,21D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	2891174		12.787,20		1.581.671,41D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	2891182		12.602,40		1.594.273,81D
31/10/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	2891190		10.137,92		1.604.411,73D
Total conta:					162.397,98	0,00	1.604.411,73D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		565.124,08D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	2891204		9.628,10		574.752,18D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	2891212		5.019,85		579.772,03D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	2891220		4.452,57		584.224,60D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	2891239		4.101,91		588.326,51D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	2891247		3.377,00		591.703,51D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	2891255		3.857,72		595.561,23D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	2891263		2.559,25		598.120,48D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	2891271		2.475,05		600.595,53D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	2891280		2.374,71		602.970,24D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	2891298		2.165,49		605.135,73D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	2891301		2.165,49		607.301,22D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	2891310		1.967,22		609.268,44D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	2891328		2.251,07		611.519,51D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	2891336		2.215,95		613.735,46D
31/10/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	2891344		1.699,44		615.434,90D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	2891352		1.203,05		616.637,95D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	2891360		1.583,30		618.221,25D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	2891379		1.443,66		619.664,91D
31/10/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801120	2891387		1.443,82		621.108,73D
31/10/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	2891395		1.041,84		622.150,57D
31/10/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	2891409		1.041,84		623.192,41D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	2891417		1.027,92		624.220,33D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO		2891425		1.038,93		625.259,26D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	2891433		999,32		626.258,58D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	2891441		957,47		627.216,05D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	2891450		761,31		627.977,36D
31/10/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	2891468		724,99		628.702,35D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	2891476		738,28		629.440,63D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	2891484		708,08		630.148,71D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	2891492		373,81		630.522,52D
31/10/2019	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	80173	2891506		375,57		630.898,09D
31/10/2019	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	80120	2891514		4,76		630.902,85D
31/10/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801133	2891522		3,71		630.906,56D
Total conta:					65.782,48	0,00	630.906,56D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		1.709.623,73D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	2891530		42.916,92		1.752.540,65D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	2891549		26.203,21		1.778.743,86D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	2891557		12.994,89		1.791.738,75D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	2891565		11.665,08		1.803.403,83D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	2891573		9.550,28		1.812.954,11D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	2891581		9.366,10		1.822.320,21D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	2891590		8.242,83		1.830.563,04D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	2891603		6.912,95		1.837.475,99D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	2891611		5.431,30		1.842.907,29D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	2891620		5.322,94		1.848.230,23D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	2891638		4.910,52		1.853.140,75D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	2891646		4.905,63		1.858.046,38D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	2891654		4.606,50		1.862.652,88D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.862.652,88D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	2891662		4.012,65		1.866.665,53D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	2891670		3.547,44		1.870.212,97D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	2891689		3.154,96		1.873.367,93D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	2891697		3.088,11		1.876.456,04D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	2891700		2.596,66		1.879.052,70D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	2891719		2.548,44		1.881.601,14D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	2891727		2.504,79		1.884.105,93D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	2891735		2.418,02		1.886.523,95D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	2891743		2.155,24		1.888.679,19D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	2891751		2.009,81		1.890.689,00D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	2891760		1.709,49		1.892.398,49D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	2891778		1.566,87		1.893.965,36D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	2891786		1.529,94		1.895.495,30D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2891794		1.344,93		1.896.840,23D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	2891808		876,72		1.897.716,95D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801140	2891816		873,60		1.898.590,55D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	2891824		845,02		1.899.435,57D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	2891832		666,47		1.900.102,04D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	2891840		520,18		1.900.622,22D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	2891859		411,64		1.901.033,86D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801121	2891867		406,23		1.901.440,09D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	2891875		404,21		1.901.844,30D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	2891883		359,34		1.902.203,64D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	2891891		219,67		1.902.423,31D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	2891905		195,80		1.902.619,11D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	2891913			1,79	1.902.617,32D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	2891921			1.217,06	1.901.400,26D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	2891930			17,18	1.901.383,08D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	2891948			3,88	1.901.379,20D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	2891956			3,04	1.901.376,16D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	2891964			15.336,32	1.886.039,84D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	2891972			5.246,33	1.880.793,51D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	2961229	20034	1.575,85		1.882.369,36D
Total conta:					194.571,23	21.825,60	1.882.369,36D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		1.255.912,19D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	2891980			1,95	1.255.910,24D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	2891999			9,22	1.255.901,02D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	2892006			7.378,31	1.248.522,71D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	2892014			1.394,46	1.247.128,25D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	2892022			40,28	1.247.087,97D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	2892030			15,68	1.247.072,29D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	2892049		32.931,97		1.280.004,26D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	2892057		20.032,88		1.300.037,14D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	2892065		9.679,36		1.309.716,50D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	2892073		8.744,35		1.318.460,85D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	2892081		6.967,58		1.325.428,43D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	2892090		6.596,14		1.332.024,57D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	2892103		6.116,88		1.338.141,45D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	2892111		4.963,28		1.343.104,73D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	2892120		3.984,35		1.347.089,08D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	2892138		3.915,66		1.351.004,74D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	2892146		3.717,02		1.354.721,76D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	2892154		3.502,99		1.358.224,75D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	2892162		3.023,87		1.361.248,62D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	2892170		2.925,10		1.364.173,72D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	2892189		2.713,58		1.366.887,30D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.366.887,30D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	2892197		2.339,65		1.369.226,95D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	2892200		2.317,68		1.371.544,63D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	2892219		2.241,38		1.373.786,01D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	2892227		1.962,44		1.375.748,45D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	2892235		1.831,53		1.377.579,98D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	2892243		1.729,13		1.379.309,11D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	2892251		1.551,01		1.380.860,12D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	2892260		1.532,98		1.382.393,10D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	2892278		1.175,16		1.383.568,26D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	2892286		1.151,69		1.384.719,95D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	2892294		1.141,27		1.385.861,22D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2892308		1.044,43		1.386.905,65D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	2892316		723,78		1.387.629,43D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801140	2892324		660,35		1.388.289,78D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	2892332		638,64		1.388.928,42D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	2892340		487,89		1.389.416,31D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	2892359		351,80		1.389.768,11D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	2892367		340,07		1.390.108,18D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	2892375		304,67		1.390.412,85D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	2892383		291,33		1.390.704,18D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	2892391		270,18		1.390.974,36D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	2892405		155,56		1.391.129,92D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	2892413		147,51		1.391.277,43D
31/10/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	2892421		30,85		1.391.308,28D
31/10/2019	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	2892430		63,87		1.391.372,15D
31/10/2019	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801133	2892448		1.040,15		1.392.412,30D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801182	2961172	20029	6.483,58		1.398.895,88D
Total conta:					151.823,59	8.839,90	1.398.895,88D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		50.236,59D
31/10/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	2892456		609,56		50.846,15D
31/10/2019	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801133	2892464		1.580,10		52.426,25D
31/10/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801133	2892472		28,02		52.454,27D
31/10/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801131	2892480		0,66		52.454,93D
31/10/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80153	2892499		88,86		52.543,79D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801133	2892502		179,94		52.723,73D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801131	2892510		212,42		52.936,15D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801133	2892529		5.292,71		58.228,86D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801131	2892537		5.493,45		63.722,31D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80153	2892545		30.988,60		94.710,91D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	2892553		26.900,98		121.611,89D
Total conta:					71.375,30	0,00	121.611,89D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		172.259,14D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	2892561		7.394,97		179.654,11D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	2892570		4.422,05		184.076,16D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	2892588		205,60		184.281,76D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	2892596		170,75		184.452,51D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS		2892600		249,34		184.701,85D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	2892618		367,20		185.069,05D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	2892626		71,77		185.140,82D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801131	2892634		91,33		185.232,15D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	2892642		140,46		185.372,61D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80169	2892650		43,16		185.415,77D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801114	2892669		63,86		185.479,63D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	2892677		1.655,14		187.134,77D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	2892685		1.747,63		188.882,40D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		188.882,40D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	2892693		1.978,48		190.860,88D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	2892707		2.015,93		192.876,81D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	2892715		708,16		193.584,97D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	2892723		752,22		194.337,19D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	2892731		731,44		195.068,63D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	2892740		537,16		195.605,79D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	2892758		1.197,94		196.803,73D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	2892766		1.149,52		197.953,25D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	2892774		772,72		198.725,97D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801116	2892782			54,95	198.671,02D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	2892790			54,95	198.616,07D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	2892804			60,02	198.556,05D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	2892812			126,97	198.429,08D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	2892820			198,33	198.230,75D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	2892839			309,21	197.921,54D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	2892847			433,63	197.487,91D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	2892855			442,51	197.045,40D
Total conta:					26.466,83	1.680,57	197.045,40D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		33.932,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	2892863		998,00		34.930,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	2892871		998,00		35.928,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80170	2892880		499,00		36.427,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	2892898		499,00		36.926,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	2892901		499,00		37.425,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	2892910		499,00		37.924,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80124	2892928		499,00		38.423,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	2892936		499,00		38.922,00D
Total conta:					4.990,00	0,00	38.922,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		51.675,25D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	80231	2873281	10057	15.100,16		66.775,41D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	2892944			70,56	66.704,85D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	2892952			72,99	66.631,86D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	2892960			82,12	66.549,74D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	2892979			82,12	66.467,62D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	2892987			98,90	66.368,72D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	2892995			105,84	66.262,88D
31/10/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	2893002			120,40	66.142,48D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801140	2893010			120,44	66.022,04D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	2893029			153,29	65.868,75D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	2893037			215,68	65.653,07D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	2893045			216,54	65.436,53D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	2893053			218,98	65.217,55D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	2893061			232,51	64.985,04D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	2893070			240,88	64.744,16D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	2893088			277,37	64.466,79D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	2893096			281,76	64.185,03D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	2893100			303,63	63.881,40D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	2893118			328,48	63.552,92D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	2893126			384,14	63.168,78D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	2893134			435,51	62.733,27D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	2893142			473,26	62.260,01D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	2893150			591,25	61.668,76D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	2893169			617,13	61.051,63D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	2893177			1.010,73	60.040,90D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	2893185			1.123,22	58.917,68D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte

Saldo anterior: 51.675,25D
Total conta: 15.100,16 7.857,73 58.917,68D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

Saldo anterior: 4.760.367,11D

02/10/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	2575175	36225		101.622,89	4.658.744,22D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	2893193			365,14	4.658.379,08D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	2893207			500,18	4.657.878,90D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	2893215			738,66	4.657.140,24D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	2893223			977,29	4.656.162,95D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	2893231			784,20	4.655.378,75D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	2893240			6.457,96	4.648.920,79D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	2893258			6.290,74	4.642.630,05D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	2893266			6.002,54	4.636.627,51D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	2893274			3.855,13	4.632.772,38D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	2893282			3.587,62	4.629.184,76D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	2893290			3.093,17	4.626.091,59D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	2893304			2.458,66	4.623.632,93D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	2893312			2.146,50	4.621.486,43D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801126	2893320			1.219,00	4.620.267,43D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	2893339			1.114,96	4.619.152,47D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	2893347			1.569,49	4.617.582,98D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	2893355			1.350,13	4.616.232,85D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	2893363			1.608,60	4.614.624,25D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	2893371			1.759,15	4.612.865,10D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801133	2893380			1.814,35	4.611.050,75D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	2893398			2.143,11	4.608.907,64D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	2893401			23.002,78	4.585.904,86D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80153	2893410			7.207,73	4.578.697,13D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801113	2893428		635,60		4.579.332,73D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80141	2893436		127.887,28		4.707.220,01D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80120	2893444		82.980,92		4.790.200,93D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80124	2893452		36.575,54		4.826.776,47D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80153	2893460		35.141,24		4.861.917,71D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80173	2893479		28.374,62		4.890.292,33D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80190	2893487		27.067,54		4.917.359,87D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80172	2893495		24.132,21		4.941.492,08D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801117	2893509		19.418,19		4.960.910,27D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801120	2893517		18.203,10		4.979.113,37D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801130	2893525		16.584,92		4.995.698,29D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80193	2893533		15.129,55		5.010.827,84D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80171	2893541		14.992,16		5.025.820,00D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801129	2893550		11.552,55		5.037.372,55D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80175	2893568		11.228,54		5.048.601,09D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801114	2893576		8.857,96		5.057.459,05D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801133	2893584		8.689,94		5.066.148,99D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801115	2893592		8.679,51		5.074.828,50D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801119	2893606		8.518,57		5.083.347,07D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801131	2893614		7.606,34		5.090.953,41D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801116	2893622		7.230,54		5.098.183,95D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80153	2893630		7.207,73		5.105.391,68D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80166	2893649		7.196,40		5.112.588,08D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80141	2893657		6.457,96		5.119.046,04D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80132	2893665		6.152,32		5.125.198,36D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801126	2893673		6.031,53		5.131.229,89D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801124	2893681		5.276,13		5.136.506,02D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80169	2893690		5.187,92		5.141.693,94D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801132	2893703		4.966,95		5.146.660,89D
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2893711		4.270,93		5.150.931,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		5.150.931,82D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80170	2893720		3.551,59		5.154.483,41D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801123	2893738		2.951,79		5.157.435,20D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801140	2893746		2.840,19		5.160.275,39D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80167	2893754		2.097,43		5.162.372,82D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	801131	2893762		1.608,60		5.163.981,42D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	801133	2893770		1.814,35		5.165.795,77D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801112	2893789		1.481,05		5.167.276,82D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80173	2893797		1.442,82		5.168.719,64D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	801126	2893800		1.219,00		5.169.938,64D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801121	2893819		1.313,55		5.171.252,19D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801134	2893827		1.256,17		5.172.508,36D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80174	2893835		1.185,56		5.173.693,92D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801125	2893843		1.162,45		5.174.856,37D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	801128	2893851		1.058,73		5.175.915,10D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80172	2893860		500,18		5.176.415,28D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80120	2893878		740,27		5.177.155,55D
Total conta:					598.458,42	181.669,98	5.177.155,55D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		578.005,13D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	2893886		66,22		578.071,35D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	2893894		74,29		578.145,64D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	2893908		175,92		578.321,56D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	2893916		139,22		578.460,78D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	2893924		137,39		578.598,17D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	2893932		136,70		578.734,87D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	2893940		121,53		578.856,40D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	2893959		529,92		579.386,32D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	2893967		517,42		579.903,74D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2893975		454,85		580.358,59D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	2893983		296,50		580.655,09D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801140	2893991		295,44		580.950,53D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	2894009		285,79		581.236,32D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	2894017		225,41		581.461,73D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	2894025		3.167,60		584.629,33D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	2894033		2.787,75		587.417,08D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	2894041		2.337,94		589.755,02D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	2894050		1.836,87		591.591,89D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	2894068		1.800,20		593.392,09D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	2894076		1.660,75		595.052,84D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	2894084		1.659,09		596.711,93D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	2894092		1.557,91		598.269,84D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	2894106		1.357,08		599.626,92D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	2894114		1.199,75		600.826,67D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	2894122		1.067,01		601.893,68D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	2894130		1.044,40		602.938,08D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	2894149		878,20		603.816,28D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	2894157		861,88		604.678,16D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	2894165		847,11		605.525,27D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	2894173		817,78		606.343,05D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	2894181		728,91		607.071,96D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	2894190		679,72		607.751,68D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	2894203		578,15		608.329,83D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	2894211		14.514,47		622.844,30D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	2894220		8.861,93		631.706,23D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	2894238		4.394,88		636.101,11D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	2894246		3.945,11		640.046,22D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	2894254		3.229,90		643.276,12D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		643.276,12D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	2894262			1,03	643.275,09D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	2894270			0,61	643.274,48D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	2894289			1.774,31	641.500,17D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	2894297			411,61	641.088,56D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	2894300			5,81	641.082,75D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	2894319			1,31	641.081,44D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	2894327			5.186,75	635.894,69D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	2961245	20035	643,95		636.538,64D
Total conta:					65.914,94	7.381,43	636.538,64D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		424.284,49D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	2894335			0,66	424.283,83D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	2894343			5,30	424.278,53D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	2894351			3,12	424.275,41D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	2894360			2.495,35	421.780,06D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	2894378			471,61	421.308,45D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	2894386			13,62	421.294,83D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	2894394		49,89		421.344,72D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	2894408		52,61		421.397,33D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	2894416		118,98		421.516,31D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	2894424		115,01		421.631,32D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	2894432		103,04		421.734,36D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	2894440		98,53		421.832,89D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	2894459		91,37		421.924,26D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	2894467		11.137,59		433.061,85D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	2894475		6.775,15		439.837,00D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	2894483		3.273,60		443.110,60D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	2894491		2.957,33		446.067,93D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	2894505		2.356,42		448.424,35D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	2894513		2.230,81		450.655,16D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	2894521		2.068,71		452.723,87D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	2894530		1.678,59		454.402,46D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	2894548		1.347,52		455.749,98D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	2894556		1.324,28		457.074,26D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	2894564		1.257,09		458.331,35D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	2894572		1.184,70		459.516,05D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	2894580		1.022,68		460.538,73D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	2894599		989,28		461.528,01D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	2894602		917,72		462.445,73D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	2894610		791,28		463.237,01D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	2894629		783,84		464.020,85D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	2894637		758,04		464.778,89D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	2894645		663,70		465.442,59D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	2894653		619,43		466.062,02D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	2894661		584,80		466.646,82D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	2894670		524,55		467.171,37D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	2894688		518,46		467.689,83D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	2894696		397,44		468.087,27D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	2894700		389,51		468.476,78D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	2894718		385,99		468.862,77D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2894726		353,22		469.215,99D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	2894734		244,79		469.460,78D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801140	2894742		223,33		469.684,11D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	2894750		215,99		469.900,10D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	2894769		165,00		470.065,10D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	2961180	20030	2.481,95		472.547,05D
Total conta:					51.252,22	2.989,66	472.547,05D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		1.237.788,76D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - FGTS A RECOLHER REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: FGTS	80231	2604299	20020	9.334,26		1.247.123,02D
09/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2778475	36617	1.394,18		1.248.517,20D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA SILVA DOS SANTOS		2778335	36617	1.980,10		1.250.497,30D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FRANCISCA AURELIANO TEIXEIRA		2778360	36617	7.643,42		1.258.140,72D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - LARISSA FERNANDES PIMENTEL		2778394	36617	31.355,99		1.289.496,71D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - MARCELO GARCIA TAVARES		2778408	36617	8.223,15		1.297.719,86D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA MARA CHAVES E SILVA		2778424	36617	8.476,48		1.306.196,34D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SILMONDES PEREIRA DE MIRANDA		2778440	36617	8.110,17		1.314.306,51D
16/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - TAIANE MEDEIROS TARRA		2778459	36617	24.987,51		1.339.294,02D
18/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS		2778386	36617	32.154,10		1.371.448,12D
21/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA SILVA		2778351	36617	6.482,37		1.377.930,49D
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - EULALIA MARTINS FERREIRA E SILVA		2778343	36617	249,10		1.378.179,59D
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - GUILHERME BARBOSA SILVA		2778378	36617	20.010,03		1.398.189,62D
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA FUED ARANTES BARCELOS		2778416	36617	29.122,42		1.427.312,04D
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - SAMYA LORRAYNE FREIRE SILVA		2778432	36617	212,25		1.427.524,29D
23/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR		2778467	36617	13.013,12		1.440.537,41D
28/10/2019	10/2019 - GRRF SUELENE MARIA DA SILVA		2778491	36617	176,09		1.440.713,50D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80141	2894777		29.526,55		1.470.240,05D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80120	2894785		19.429,99		1.489.670,04D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80124	2894793		8.651,82		1.498.321,86D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80153	2894807		7.814,28		1.506.136,14D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80173	2894815		6.711,93		1.512.848,07D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80190	2894823		6.402,74		1.519.250,81D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80172	2894831		5.708,39		1.524.959,20D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801117	2894840		4.593,28		1.529.552,48D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801120	2894858		4.305,89		1.533.858,37D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801130	2894866		3.923,11		1.537.781,48D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80193	2894874		3.578,85		1.541.360,33D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80171	2894882		3.546,32		1.544.906,65D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801129	2894890		2.732,71		1.547.639,36D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80175	2894904		2.656,09		1.550.295,45D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801114	2894912		2.095,32		1.552.390,77D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801115	2894920		2.053,11		1.554.443,88D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801119	2894939		2.015,03		1.556.458,91D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801133	2894947		1.921,42		1.558.380,33D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801116	2894955		1.710,34		1.560.090,67D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80166	2894963		1.702,29		1.561.792,96D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801131	2894971		1.521,14		1.563.314,10D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80132	2894980		1.455,31		1.564.769,41D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801124	2894998		1.248,04		1.566.017,45D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80169	2895005		1.227,18		1.567.244,63D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801132	2895013		1.174,91		1.568.419,54D
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80172	2895021		118,32		1.568.537,86D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2895030		1.010,28		1.569.548,14D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801126	2895048		954,25		1.570.502,39D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80170	2895056		840,12		1.571.342,51D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801123	2895064		698,23		1.572.040,74D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801140	2895072		671,85		1.572.712,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		1.572.712,59D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80167	2895080		496,14		1.573.208,73D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801112	2895099		350,34		1.573.559,07D
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80173	2895102		341,29		1.573.900,36D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801121	2895110		310,72		1.574.211,08D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801134	2895129		297,14		1.574.508,22D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80174	2895137		280,44		1.574.788,66D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801125	2895145		274,97		1.575.063,63D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801128	2895153		250,44		1.575.314,07D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	801113	2895161		150,35		1.575.464,42D
31/10/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80120	2895170		124,84		1.575.589,26D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	2895188			86,37	1.575.502,89D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	2895196			118,32	1.575.384,57D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	2895200			174,73	1.575.209,84D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	2895218			231,17	1.574.978,67D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	2895226			185,50	1.574.793,17D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801126	2895234			288,35	1.574.504,82D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	2895242			263,74	1.574.241,08D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	2895250			371,26	1.573.869,82D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	2895269			319,37	1.573.550,45D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	2895277			848,64	1.572.701,81D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	2895285			731,68	1.571.970,13D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	2895293			581,59	1.571.388,54D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	2895307			507,75	1.570.880,79D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	2895315			380,51	1.570.500,28D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	2895323			416,12	1.570.084,16D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801133	2895331			429,18	1.569.654,98D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	2895340			506,94	1.569.148,04D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	2895358			1.527,60	1.567.620,44D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	2895366			1.488,06	1.566.132,38D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	2895374			1.419,88	1.564.712,50D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	2895382			911,92	1.563.800,58D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	2895390			5.441,22	1.558.359,36D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80153	2895404			1.704,95	1.556.654,41D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80170	2904276	20020		0,03	1.556.654,38D
Total conta:					337.800,50	18.934,88	1.556.654,38D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		136.626,32D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	2895412			0,24	136.626,08D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2895420			0,14	136.625,94D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	2895439			419,71	136.206,23D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	2895447			97,36	136.108,87D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	2895455			1,37	136.107,50D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	2895463			0,31	136.107,19D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	2895471			1.226,90	134.880,29D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	2895480		3.433,34		138.313,63D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	2895498		2.096,28		140.409,91D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	2895501		1.039,61		141.449,52D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	2895510		933,21		142.382,73D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	2895528		764,03		143.146,76D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	2895536		749,29		143.896,05D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	2895544		659,43		144.555,48D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	2895552		15,66		144.571,14D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	2895560		17,57		144.588,71D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	2895579		32,93		144.621,64D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	2895587		32,50		144.654,14D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	2895595		32,34		144.686,48D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	2895609		28,75		144.715,23D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		144.715,23D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	2895617		122,39		144.837,62D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2895625		107,60		144.945,22D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	2895633		70,13		145.015,35D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801140	2895641		69,89		145.085,24D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	2895650		67,60		145.152,84D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	2895668		53,31		145.206,15D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	2895676		41,61		145.247,76D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	2895684		553,04		145.800,80D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	2895692		434,49		146.235,29D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	2895706		425,84		146.661,13D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	2895714		392,84		147.053,97D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	2895722		392,45		147.446,42D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	2895730		368,52		147.814,94D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	2895749		321,01		148.135,95D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	2895757		283,80		148.419,75D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	2895765		252,39		148.672,14D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	2895773		247,05		148.919,19D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	2895781		207,74		149.126,93D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2895790		203,87		149.330,80D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	2895803		200,39		149.531,19D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	2895811		193,43		149.724,62D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	2895820		172,43		149.897,05D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	2895838		160,79		150.057,84D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	2895846		136,75		150.194,59D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	2895854		125,34		150.319,93D
Total conta:					15.439,64	1.746,03	150.319,93D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		100.362,95D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	2895862		11,80		100.374,75D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	2895870		12,44		100.387,19D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	2895889		24,37		100.411,56D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	2895897		23,31		100.434,87D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	2895900		21,61		100.456,48D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	2895919		2.634,54		103.091,02D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	2895927		1.602,69		104.693,71D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	2895935		774,33		105.468,04D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	2895943		699,56		106.167,60D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	2895951		557,39		106.724,99D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	2895960		527,70		107.252,69D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	2895978		489,36		107.742,05D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	2895986		397,06		108.139,11D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	2895994		318,73		108.457,84D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	2896001		313,26		108.771,10D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	2896010		297,36		109.068,46D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	2896028		280,24		109.348,70D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	2896036		241,90		109.590,60D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	2896044		234,01		109.824,61D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	2896052		217,09		110.041,70D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	2896060		187,17		110.228,87D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	2896079		185,42		110.414,29D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	2896087		179,30		110.593,59D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	2896095		157,00		110.750,59D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	2896109		146,53		110.897,12D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	2896117		138,33		111.035,45D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	2896125		124,09		111.159,54D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	2896133		122,64		111.282,18D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	2896141		94,00		111.376,18D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		111.376,18D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	2896150		92,14		111.468,32D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	2896168		91,30		111.559,62D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2896176		83,55		111.643,17D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	2896184		57,90		111.701,07D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801140	2896192		52,83		111.753,90D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	2896206		51,09		111.804,99D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	2896214		39,03		111.844,02D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	2896222		28,14		111.872,16D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	2896230		27,21		111.899,37D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	2896249			0,16	111.899,21D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	2896257			1,25	111.897,96D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	2896265			0,74	111.897,22D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	2896273			590,27	111.306,95D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	2896281			111,56	111.195,39D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	2896290			3,22	111.192,17D
Total conta:					11.536,42	707,20	111.192,17D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		139.883,56D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	2896303			10,80	139.872,76D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	2896311			14,79	139.857,97D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	2896320			21,84	139.836,13D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	2896338			28,90	139.807,23D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	2896346			23,19	139.784,04D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801126	2896354			36,05	139.747,99D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	2896362			32,97	139.715,02D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	2896370			46,41	139.668,61D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	2896389			39,92	139.628,69D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	2896397			47,56	139.581,13D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	2896400			52,01	139.529,12D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801133	2896419			53,65	139.475,47D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	2896427			63,37	139.412,10D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	2896435			190,95	139.221,15D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	2896443			186,00	139.035,15D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	2896451			177,49	138.857,66D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	2896460			113,99	138.743,67D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	2896478			106,08	138.637,59D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	2896486			91,46	138.546,13D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	2896494			72,70	138.473,43D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	2896508			63,47	138.409,96D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	2896516			680,16	137.729,80D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80153	2896524			213,12	137.516,68D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801140	2896532		83,97		137.600,65D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80167	2896540		62,02		137.662,67D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801112	2896559		43,79		137.706,46D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801121	2896567		38,84		137.745,30D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801134	2896575		37,14		137.782,44D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801125	2896583		34,37		137.816,81D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80174	2896591		34,18		137.850,99D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801128	2896605		31,30		137.882,29D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801113	2896613		18,79		137.901,08D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80141	2896621		4.365,24		142.266,32D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80120	2896630		2.496,22		144.762,54D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80153	2896648		1.420,43		146.182,97D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80124	2896656		1.083,44		147.266,41D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80173	2896664		922,75		148.189,16D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80190	2896672		793,17		148.982,33D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80172	2896680		735,22		149.717,55D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		149.717,55D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801117	2896699		574,13		150.291,68D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801120	2896702		538,24		150.829,92D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801130	2896710		490,40		151.320,32D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80193	2896729		445,81		151.766,13D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80171	2896737		443,30		152.209,43D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801133	2896745		396,68		152.606,11D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801129	2896753		341,59		152.947,70D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801131	2896761		337,27		153.284,97D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80175	2896770		332,00		153.616,97D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801126	2896788		266,40		153.883,37D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801114	2896796		260,83		154.144,20D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801115	2896800		254,18		154.398,38D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801119	2896818		251,02		154.649,40D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801116	2896826		212,71		154.862,11D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80166	2896834		212,04		155.074,15D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80132	2896842		181,91		155.256,06D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801124	2896850		156,00		155.412,06D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80169	2896869		152,36		155.564,42D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801132	2896877		146,86		155.711,28D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80170	2896885		136,70		155.847,98D
31/10/2019	ENC 009 - PIS		2896893		126,28		155.974,26D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	801123	2896907		85,48		156.059,74D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80153	2904284	20046	0,16		156.059,90D
Total conta:					18.543,22	2.366,88	156.059,90D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		17.079,94D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	2896915		429,17		17.509,11D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	2896923		262,05		17.771,16D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	2896931		129,96		17.901,12D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	2896940		116,65		18.017,77D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	2896958		95,52		18.113,29D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	2896966		93,67		18.206,96D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	2896974		82,42		18.289,38D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	2896982		69,12		18.358,50D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	2896990		54,33		18.412,83D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	2897008		53,23		18.466,06D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	2897016		1,96		18.468,02D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	2897024		2,20		18.470,22D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	2897032		8,77		18.478,99D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801140	2897040		8,74		18.487,73D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	2897059		8,45		18.496,18D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	2897067		6,66		18.502,84D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	2897075		5,20		18.508,04D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	2897083		4,12		18.512,16D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	2897091		4,06		18.516,22D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	2897105		4,04		18.520,26D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	2897113		3,59		18.523,85D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	2897121		49,09		18.572,94D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	2897130		49,06		18.622,00D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	2897148		46,07		18.668,07D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	2897156		40,13		18.708,20D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	2897164		35,47		18.743,67D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	2897172		31,55		18.775,22D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	2897180		30,87		18.806,09D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	2897199		25,97		18.832,06D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	2897202		25,48		18.857,54D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	2897210		25,05		18.882,59D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		18.882,59D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	2897229		24,17		18.906,76D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	2897237		21,55		18.928,31D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	2897245		20,11		18.948,42D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	2897253		17,10		18.965,52D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	2897261		15,67		18.981,19D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	2897270		15,31		18.996,50D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2897288		13,45		19.009,95D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	2897296			0,03	19.009,92D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	2897300			0,02	19.009,90D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	2897318			52,46	18.957,44D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	2897326			12,17	18.945,27D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	2897334			0,17	18.945,10D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	2897342			0,04	18.945,06D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	2897350			153,36	18.791,70D
Total conta:					1.930,01	218,25	18.791,70D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		12.547,26D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	2897369			0,02	12.547,24D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	2897377			0,16	12.547,08D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	2897385			0,09	12.546,99D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	2897393			73,77	12.473,22D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	2897407			13,94	12.459,28D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	2897415			0,40	12.458,88D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	2897423		1,48		12.460,36D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	2897431		1,56		12.461,92D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	2897440		329,30		12.791,22D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	2897458		200,32		12.991,54D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	2897466		96,79		13.088,33D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	2897474		87,41		13.175,74D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	2897482		69,69		13.245,43D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	2897490		65,94		13.311,37D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	2897504		61,14		13.372,51D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	2897512		49,61		13.422,12D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	2897520		39,85		13.461,97D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	2897539		39,13		13.501,10D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	2897547		37,16		13.538,26D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	2897555		35,03		13.573,29D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	2897563		30,24		13.603,53D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	2897571		29,25		13.632,78D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	2897580		27,13		13.659,91D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	2897598		23,38		13.683,29D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	2897601		23,17		13.706,46D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	2897610		22,41		13.728,87D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	2897628		19,63		13.748,50D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	2897636		18,30		13.766,80D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	2897644		17,29		13.784,09D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	2897652		15,50		13.799,59D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	2897660		15,34		13.814,93D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	2897679		11,76		13.826,69D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	2897687		11,51		13.838,20D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	2897695		11,43		13.849,63D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2897709		10,44		13.860,07D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	2897717		7,24		13.867,31D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801140	2897725		6,60		13.873,91D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	2897733		6,38		13.880,29D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	2897741		4,88		13.885,17D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	2897750		3,52		13.888,69D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		13.888,69D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	2897768		3,40		13.892,09D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	2897776		3,05		13.895,14D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	2897784		2,91		13.898,05D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	2897792		2,70		13.900,75D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	2961210	20032	73,51		13.974,26D
Total conta:					1.515,38	88,38	13.974,26D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		1.993.871,44D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932350	10053		544,53	1.993.326,91D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932393	10053		366,46	1.992.960,45D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932423	10053		1.047,79	1.991.912,66D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932458	10053		892,47	1.991.020,19D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2932482	10053		177,11	1.990.843,08D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932504	10053		701,42	1.990.141,66D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932547	10053		1.378,04	1.988.763,62D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2932598	10053		26,84	1.988.736,78D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932601	10053		229,37	1.988.507,41D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932636	10053		39,88	1.988.467,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2932733	10053	17,00		1.988.484,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932741	10053	22,00		1.988.506,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932776	10053	36,00		1.988.542,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932784	10053	36,00		1.988.578,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932814	10053	90,00		1.988.668,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2932857	10053	377,00		1.989.045,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932873	10053	2.478,00		1.991.523,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932881	10053	7.845,00		1.999.368,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2933136	10053	0,03		1.999.368,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933144	10053	0,03		1.999.368,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933217	10053	0,05		1.999.368,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933225	10053	0,05		1.999.368,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933233	10053	0,05		1.999.368,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933241	10053	0,05		1.999.368,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933250	10053	0,05		1.999.368,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933268	10053	0,06		1.999.368,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933322	10053	0,09		1.999.368,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933330	10053	0,10		1.999.369,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933349	10053	0,10		1.999.369,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933365	10053	0,10		1.999.369,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933373	10053	0,10		1.999.369,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933390	10053	0,12		1.999.369,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933403	10053	0,12		1.999.369,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933446	10053	0,14		1.999.369,77D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.999.369,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933454	10053	0,15		1.999.369,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933462	10053	0,15		1.999.370,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933470	10053	0,16		1.999.370,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933489	10053	0,16		1.999.370,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933497	10053	0,16		1.999.370,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933535	10053	0,18		1.999.370,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933543	10053	0,20		1.999.370,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933551	10053	0,20		1.999.371,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933560	10053	0,20		1.999.371,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933578	10053	0,21		1.999.371,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933586	10053	0,21		1.999.371,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933594	10053	0,21		1.999.371,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933616	10053	0,22		1.999.372,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933624	10053	0,23		1.999.372,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933632	10053	0,24		1.999.372,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933640	10053	0,24		1.999.372,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933675	10053	0,26		1.999.373,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933683	10053	0,26		1.999.373,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933713	10053	0,28		1.999.373,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933730	10053	0,29		1.999.373,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933748	10053	0,30		1.999.374,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933772	10053	0,33		1.999.374,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933799	10053	0,34		1.999.374,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933837	10053	0,35		1.999.375,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933853	10053	0,38		1.999.375,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933861	10053	0,39		1.999.376,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933870	10053	0,39		1.999.376,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933888	10053	0,39		1.999.376,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933896	10053	0,39		1.999.377,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933900	10053	0,39		1.999.377,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933926	10053	0,40		1.999.378,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933942	10053	0,40		1.999.378,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933950	10053	0,40		1.999.378,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933969	10053	0,41		1.999.379,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933977	10053	0,41		1.999.379,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934000	10053	0,42		1.999.380,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934019	10053	0,42		1.999.380,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934035	10053	0,44		1.999.380,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934043	10053	0,44		1.999.381,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934094	10053	0,50		1.999.381,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934116	10053	0,51		1.999.382,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934124	10053	0,51		1.999.382,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.999.382,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934132	10053	0,53		1.999.383,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934183	10053	0,60		1.999.384,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934205	10053	0,62		1.999.384,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934213	10053	0,62		1.999.385,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934264	10053	0,63		1.999.385,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934272	10053	0,65		1.999.386,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934302	10053	0,67		1.999.387,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934310	10053	0,67		1.999.387,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934329	10053	0,69		1.999.388,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934345	10053	0,70		1.999.389,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934353	10053	0,70		1.999.389,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934370	10053	0,74		1.999.390,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934388	10053	0,74		1.999.391,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934396	10053	0,74		1.999.392,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934400	10053	0,74		1.999.392,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934418	10053	0,74		1.999.393,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934434	10053	0,76		1.999.394,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934469	10053	0,79		1.999.395,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934477	10053	0,79		1.999.396,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934485	10053	0,79		1.999.396,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934507	10053	0,81		1.999.397,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934515	10053	0,82		1.999.398,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934531	10053	0,82		1.999.399,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934540	10053	0,82		1.999.400,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934558	10053	0,83		1.999.400,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934566	10053	0,83		1.999.401,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934574	10053	0,83		1.999.402,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934582	10053	0,86		1.999.403,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934612	10053	0,87		1.999.404,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934620	10053	0,87		1.999.405,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934639	10053	0,90		1.999.406,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934647	10053	0,90		1.999.406,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934680	10053	0,94		1.999.407,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934701	10053	0,95		1.999.408,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934728	10053	0,96		1.999.409,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934760	10053	0,99		1.999.410,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934779	10053	0,99		1.999.411,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934809	10053	1,05		1.999.412,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934817	10053	1,06		1.999.413,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934825	10053	1,06		1.999.414,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934841	10053	1,08		1.999.416,04D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.999.416,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934876	10053	1,08		1.999.417,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934884	10053	1,10		1.999.418,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934892	10053	1,10		1.999.419,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934906	10053	1,10		1.999.420,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934930	10053	1,11		1.999.421,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934949	10053	1,11		1.999.422,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934965	10053	1,12		1.999.423,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934990	10053	1,15		1.999.424,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935031	10053	1,17		1.999.426,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935040	10053	1,18		1.999.427,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935074	10053	1,25		1.999.428,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935104	10053	1,27		1.999.429,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935163	10053	1,30		1.999.431,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935171	10053	1,30		1.999.432,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935180	10053	1,30		1.999.433,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935198	10053	1,31		1.999.434,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935201	10053	1,31		1.999.436,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935236	10053	1,34		1.999.437,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935252	10053	1,35		1.999.438,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935295	10053	1,37		1.999.440,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935309	10053	1,39		1.999.441,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935317	10053	1,41		1.999.443,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935350	10053	1,47		1.999.444,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935406	10053	1,52		1.999.446,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935414	10053	1,53		1.999.447,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935449	10053	1,54		1.999.449,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935481	10053	1,62		1.999.450,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935490	10053	1,64		1.999.452,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935503	10053	1,66		1.999.454,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935520	10053	1,66		1.999.455,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935570	10053	1,70		1.999.457,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935678	10053	1,79		1.999.459,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935686	10053	1,79		1.999.461,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935708	10053	1,82		1.999.462,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935716	10053	1,82		1.999.464,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935740	10053	1,88		1.999.466,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2935775	10053	1,89		1.999.468,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935813	10053	1,95		1.999.470,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935821	10053	1,95		1.999.472,39D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.999.472,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935830	10053	1,96		1.999.474,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935848	10053	1,99		1.999.476,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935856	10053	1,99		1.999.478,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935864	10053	10,05		1.999.488,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935872	10053	10,11		1.999.498,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935880	10053	10,13		1.999.508,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935899	10053	10,14		1.999.518,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935910	10053	10,18		1.999.528,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935929	10053	10,18		1.999.539,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935961	10053	10,29		1.999.549,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935970	10053	10,30		1.999.559,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936003	10053	10,44		1.999.570,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936046	10053	10,70		1.999.580,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936054	10053	10,72		1.999.591,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936062	10053	10,74		1.999.602,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936070	10053	10,78		1.999.613,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936119	10053	10,89		1.999.623,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936143	10053	100,94		1.999.724,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936160	10053	101,63		1.999.826,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936178	10053	102,96		1.999.929,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936186	10053	1.024,51		2.000.954,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936194	10053	1.028,52		2.001.982,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936232	10053	105,46		2.002.088,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936240	10053	105,62		2.002.193,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936267	10053	106,53		2.002.300,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936305	10053	1.062,38		2.003.362,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936330	10053	1.080,26		2.004.442,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936348	10053	1.083,06		2.005.525,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936364	10053	109,02		2.005.634,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936380	10053	1.094,78		2.006.729,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936399	10053	1.097,64		2.007.827,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936402	10053	11,07		2.007.838,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936410	10053	11,07		2.007.849,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936461	10053	11,44		2.007.860,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936496	10053	11,64		2.007.872,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936518	10053	11,74		2.007.884,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936526	10053	11,75		2.007.896,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936542	10053	11,75		2.007.907,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936550	10053	11,80		2.007.919,55D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.007.919,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936577	10053	11,89		2.007.931,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936585	10053	11,89		2.007.943,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936607	10053	11,96		2.007.955,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2936615	10053	112,11		2.008.067,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936623	10053	112,88		2.008.180,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936640	10053	114,83		2.008.295,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936658	10053	114,86		2.008.409,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936666	10053	115,15		2.008.525,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936674	10053	115,82		2.008.640,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936704	10053	116,37		2.008.757,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936712	10053	117,09		2.008.874,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936739	10053	117,39		2.008.991,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936747	10053	117,59		2.009.109,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936755	10053	118,22		2.009.227,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936763	10053	118,22		2.009.345,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936771	10053	118,80		2.009.464,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936780	10053	119,50		2.009.584,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936798	10053	119,81		2.009.703,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936801	10053	12,02		2.009.715,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936810	10053	12,06		2.009.728,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2936836	10053	12,11		2.009.740,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936844	10053	12,13		2.009.752,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936860	10053	12,24		2.009.764,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936925	10053	12,46		2.009.776,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936941	10053	12,51		2.009.789,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936976	10053	12,58		2.009.802,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936984	10053	12,58		2.009.814,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937000	10053	12,62		2.009.827,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937026	10053	12,81		2.009.840,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937050	10053	120,10		2.009.960,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937069	10053	120,12		2.010.080,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937077	10053	1.210,02		2.011.290,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937085	10053	1.229,41		2.012.519,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937115	10053	1.231,58		2.013.751,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937140	10053	125,43		2.013.876,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937158	10053	125,92		2.014.002,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937174	10053	126,30		2.014.128,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937182	10053	126,70		2.014.255,63D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.014.255,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937204	10053	127,47		2.014.383,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937212	10053	129,84		2.014.512,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937255	10053	13,10		2.014.526,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937263	10053	13,22		2.014.539,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937271	10053	13,24		2.014.552,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937280	10053	13,29		2.014.565,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937298	10053	13,31		2.014.579,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937301	10053	13,40		2.014.592,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937310	10053	13,48		2.014.605,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937328	10053	13,55		2.014.619,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937352	10053	13,66		2.014.633,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937379	10053	13,92		2.014.647,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937387	10053	13,96		2.014.661,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937417	10053	1.301,65		2.015.962,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937425	10053	1.309,63		2.017.272,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937433	10053	131,33		2.017.403,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937468	10053	132,65		2.017.536,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937484	10053	137,55		2.017.673,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937506	10053	137,68		2.017.811,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937514	10053	138,85		2.017.950,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937522	10053	1.388,93		2.019.339,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937549	10053	139,94		2.019.479,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937557	10053	14,10		2.019.493,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937565	10053	14,17		2.019.507,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937573	10053	14,17		2.019.521,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937581	10053	14,19		2.019.535,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937603	10053	14,19		2.019.550,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937611	10053	14,20		2.019.564,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937620	10053	14,26		2.019.578,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937638	10053	14,27		2.019.592,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937646	10053	14,40		2.019.607,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937662	10053	14,53		2.019.621,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937727	10053	141,26		2.019.763,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937735	10053	141,44		2.019.904,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937794	10053	145,67		2.020.050,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937808	10053	147,18		2.020.197,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937824	10053	148,56		2.020.345,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937832	10053	149,05		2.020.494,92D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.020.494,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2937840	10053	149,37		2.020.644,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937859	10053	149,82		2.020.794,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937875	10053	1.499,30		2.022.293,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937891	10053	15,09		2.022.308,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2937921	10053	15,24		2.022.323,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937930	10053	15,28		2.022.339,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937948	10053	15,48		2.022.354,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937956	10053	15,51		2.022.370,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937972	10053	15,56		2.022.385,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937999	10053	15,78		2.022.401,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938022	10053	15,86		2.022.417,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938065	10053	1.514,62		2.023.931,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938073	10053	1.519,84		2.025.451,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938090	10053	153,56		2.025.605,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938146	10053	1.557,50		2.027.162,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938154	10053	158,72		2.027.321,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938162	10053	159,38		2.027.480,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2938235	10053	16,12		2.027.496,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938243	10053	16,12		2.027.513,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938278	10053	16,26		2.027.529,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2938286	10053	16,31		2.027.545,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938316	10053	16,47		2.027.562,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938332	10053	16,52		2.027.578,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938340	10053	16,52		2.027.595,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938367	10053	16,61		2.027.611,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938413	10053	16,84		2.027.628,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938456	10053	161,82		2.027.790,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938464	10053	162,08		2.027.952,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938480	10053	165,50		2.028.118,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938502	10053	166,59		2.028.284,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938510	10053	1.663,01		2.029.947,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938545	10053	17,39		2.029.964,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938561	10053	17,40		2.029.982,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938570	10053	17,43		2.029.999,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938588	10053	17,48		2.030.017,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938626	10053	17,52		2.030.034,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938650	10053	17,72		2.030.052,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938669	10053	17,72		2.030.070,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938685	10053	172,19		2.030.242,45D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.030.242,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938693	10053	172,36		2.030.414,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938707	10053	173,62		2.030.588,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938766	10053	18,24		2.030.606,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938847	10053	18,73		2.030.625,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938863	10053	18,76		2.030.644,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938871	10053	18,80		2.030.662,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938880	10053	18,98		2.030.681,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938901	10053	180,50		2.030.862,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938910	10053	181,25		2.031.043,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938928	10053	181,31		2.031.225,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938952	10053	187,09		2.031.412,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938979	10053	187,63		2.031.599,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938987	10053	1.876,89		2.033.476,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939002	10053	189,69		2.033.666,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939010	10053	1.895,35		2.035.561,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939053	10053	19,10		2.035.580,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939070	10053	19,22		2.035.599,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939088	10053	19,47		2.035.619,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939118	10053	19,76		2.035.639,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939126	10053	19,76		2.035.658,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939134	10053	19,86		2.035.678,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939142	10053	19,89		2.035.698,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939150	10053	19,90		2.035.718,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939169	10053	19,95		2.035.738,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939193	10053	192,32		2.035.930,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939215	10053	193,52		2.036.124,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939223	10053	1.933,26		2.038.057,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939231	10053	194,45		2.038.252,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939258	10053	196,24		2.038.448,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939266	10053	198,40		2.038.646,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939282	10053	1.991,62		2.040.638,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939290	10053	2,03		2.040.640,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2939304	10053	2,04		2.040.642,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939312	10053	2,05		2.040.644,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939363	10053	2,11		2.040.646,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939371	10053	2,11		2.040.648,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939380	10053	2,12		2.040.650,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939401	10053	2,12		2.040.652,95D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.040.652,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939436	10053	2,15		2.040.655,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939452	10053	2,16		2.040.657,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939487	10053	2,17		2.040.659,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939495	10053	2,17		2.040.661,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939509	10053	2,17		2.040.663,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939517	10053	2,21		2.040.665,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939525	10053	2,21		2.040.668,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939533	10053	2,22		2.040.670,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939541	10053	2,22		2.040.672,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939550	10053	2,25		2.040.674,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939576	10053	2,28		2.040.677,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939584	10053	2,29		2.040.679,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939622	10053	2,29		2.040.681,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939630	10053	2,30		2.040.684,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939649	10053	2,30		2.040.686,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939789	10053	2,50		2.040.688,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939800	10053	2,52		2.040.691,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939819	10053	2,52		2.040.693,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939835	10053	2,53		2.040.696,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939843	10053	2,54		2.040.698,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939860	10053	2,60		2.040.701,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939886	10053	2,62		2.040.704,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939916	10053	2,67		2.040.706,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939924	10053	2,69		2.040.709,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939940	10053	2,69		2.040.712,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939959	10053	2,70		2.040.714,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939967	10053	2,70		2.040.717,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939991	10053	2,76		2.040.720,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940000	10053	2,76		2.040.723,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940019	10053	2,78		2.040.725,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940027	10053	2,79		2.040.728,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940051	10053	2,88		2.040.731,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940060	10053	2,90		2.040.734,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940108	10053	2,97		2.040.737,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940116	10053	2,98		2.040.740,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940124	10053	2,98		2.040.743,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940159	10053	20,22		2.040.763,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940167	10053	20,24		2.040.783,88D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.040.783,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940183	10053	20,49		2.040.804,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940191	10053	20,49		2.040.824,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940205	10053	20,49		2.040.845,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940221	10053	20,57		2.040.865,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940230	10053	20,57		2.040.886,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940248	10053	20,59		2.040.907,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940280	10053	20,81		2.040.927,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940299	10053	20,83		2.040.948,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940302	10053	20,85		2.040.969,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940310	10053	20,96		2.040.990,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940329	10053	200,10		2.041.190,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940337	10053	2.008,10		2.043.198,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940345	10053	203,42		2.043.402,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940353	10053	204,64		2.043.606,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940361	10053	206,40		2.043.813,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940370	10053	208,23		2.044.021,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940396	10053	2.081,47		2.046.102,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940400	10053	209,12		2.046.312,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940426	10053	21,49		2.046.333,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940434	10053	21,60		2.046.355,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940450	10053	21,65		2.046.376,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940493	10053	2.125,30		2.048.502,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2940507	10053	214,76		2.048.716,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940515	10053	21.573,75		2.070.290,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940523	10053	217,60		2.070.508,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940531	10053	2.187,56		2.072.695,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940540	10053	219,08		2.072.914,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940558	10053	219,14		2.073.133,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940566	10053	22,11		2.073.156,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940574	10053	22,32		2.073.178,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2940582	10053	22,42		2.073.200,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940612	10053	22,54		2.073.223,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940639	10053	22,71		2.073.246,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940647	10053	22,76		2.073.268,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940655	10053	22,79		2.073.291,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940663	10053	220,42		2.073.512,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940671	10053	221,13		2.073.733,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940698	10053	2.213,68		2.075.946,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940728	10053	2.260,65		2.078.207,47D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.078.207,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940736	10053	228,59		2.078.436,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940752	10053	23,12		2.078.459,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940809	10053	23,76		2.078.482,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940825	10053	23,79		2.078.506,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940841	10053	23,95		2.078.530,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940850	10053	23,97		2.078.554,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940868	10053	230,42		2.078.785,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940876	10053	230,48		2.079.015,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940884	10053	2.329,60		2.081.345,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940914	10053	234,94		2.081.580,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940922	10053	236,43		2.081.816,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940930	10053	237,32		2.082.053,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940949	10053	24,04		2.082.077,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940981	10053	24,25		2.082.102,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941007	10053	24,39		2.082.126,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941015	10053	24,47		2.082.150,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941023	10053	24,56		2.082.175,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941058	10053	24,67		2.082.200,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941104	10053	243,12		2.082.443,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941112	10053	243,71		2.082.687,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941120	10053	2.477,66		2.085.164,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941147	10053	249,24		2.085.413,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941155	10053	25,07		2.085.439,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941198	10053	25,18		2.085.464,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941228	10053	25,34		2.085.489,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941244	10053	25,63		2.085.515,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941317	10053	250,49		2.085.765,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941325	10053	251,95		2.086.017,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941333	10053	254,28		2.086.271,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941406	10053	26,33		2.086.298,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941422	10053	260,23		2.086.558,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941449	10053	2.635,28		2.089.193,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941457	10053	2.635,78		2.091.829,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941465	10053	265,23		2.092.094,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941481	10053	266,80		2.092.361,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941490	10053	2.678,10		2.095.039,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941503	10053	27,01		2.095.066,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941538	10053	27,52		2.095.094,17D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.095.094,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941562	10053	27,93		2.095.122,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941570	10053	272,10		2.095.394,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941600	10053	279,71		2.095.673,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941635	10053	28,17		2.095.702,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941643	10053	28,30		2.095.730,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941651	10053	28,34		2.095.758,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941686	10053	28,47		2.095.787,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941694	10053	28,50		2.095.815,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941708	10053	28,52		2.095.844,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941716	10053	28,71		2.095.872,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941732	10053	28,78		2.095.901,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941759	10053	283,87		2.096.185,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941805	10053	285,41		2.096.470,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941813	10053	287,95		2.096.758,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941856	10053	29,47		2.096.788,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941864	10053	29,51		2.096.817,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941899	10053	29,95		2.096.847,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941910	10053	2.902,26		2.099.750,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941929	10053	292,72		2.100.042,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941945	10053	297,12		2.100.339,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941953	10053	3,04		2.100.343,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941961	10053	3,05		2.100.346,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941988	10053	3,07		2.100.349,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2942054	10053	3,19		2.100.352,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942097	10053	3,30		2.100.355,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942100	10053	3,32		2.100.358,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942119	10053	3,32		2.100.362,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942143	10053	3,40		2.100.365,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942186	10053	3,47		2.100.369,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942194	10053	3,48		2.100.372,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942224	10053	3,53		2.100.376,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942232	10053	3,54		2.100.379,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942259	10053	3,55		2.100.383,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942291	10053	3,57		2.100.386,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942313	10053	3,57		2.100.390,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942321	10053	3,60		2.100.393,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942330	10053	3,65		2.100.397,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942356	10053	3,68		2.100.401,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942364	10053	3,72		2.100.405,01D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.100.405,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942372	10053	3,77		2.100.408,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942399	10053	3,80		2.100.412,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942402	10053	3,81		2.100.416,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942437	10053	3,84		2.100.420,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942445	10053	3,85		2.100.424,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942496	10053	3,87		2.100.427,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942500	10053	3,89		2.100.431,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942542	10053	30,11		2.100.461,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942585	10053	30,28		2.100.492,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942593	10053	30,32		2.100.522,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942623	10053	30,43		2.100.552,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942631	10053	30,58		2.100.583,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942690	10053	301,63		2.100.885,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942704	10053	301,63		2.101.186,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942712	10053	3.025,73		2.104.212,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942720	10053	305,07		2.104.517,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942763	10053	31,05		2.104.548,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942771	10053	31,05		2.104.579,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942801	10053	31,33		2.104.611,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942810	10053	31,56		2.104.642,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942836	10053	31,87		2.104.674,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942860	10053	319,70		2.104.994,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942887	10053	32,44		2.105.026,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942895	10053	32,44		2.105.059,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942909	10053	32,55		2.105.091,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942917	10053	32,58		2.105.124,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942933	10053	32,79		2.105.156,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942950	10053	32,99		2.105.189,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942984	10053	323,63		2.105.513,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942992	10053	323,94		2.105.837,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943000	10053	329,05		2.106.166,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2943018	10053	329,05		2.106.495,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943034	10053	33,22		2.106.528,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943042	10053	33,23		2.106.562,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943050	10053	33,57		2.106.595,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943069	10053	33,69		2.106.629,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943085	10053	33,89		2.106.663,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943107	10053	335,01		2.106.998,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943115	10053	335,78		2.107.334,03D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.107.334,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943123	10053	3.370,77		2.110.704,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943158	10053	34,20		2.110.739,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943166	10053	34,60		2.110.773,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943190	10053	34,72		2.110.808,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943212	10053	34,81		2.110.843,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943220	10053	34,91		2.110.878,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943247	10053	347,84		2.111.225,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943255	10053	349,80		2.111.575,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943344	10053	35,99		2.111.611,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943352	10053	35,99		2.111.647,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943379	10053	352,57		2.112.000,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943395	10053	355,98		2.112.356,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943409	10053	356,48		2.112.712,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943417	10053	3.580,24		2.116.292,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943425	10053	359,67		2.116.652,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943450	10053	36,98		2.116.689,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943468	10053	363,82		2.117.053,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943476	10053	367,15		2.117.420,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943484	10053	369,86		2.117.790,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943492	10053	37,01		2.117.827,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943506	10053	37,04		2.117.864,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943522	10053	37,20		2.117.901,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943549	10053	37,53		2.117.939,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943557	10053	37,56		2.117.976,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943565	10053	37,60		2.118.014,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943603	10053	3.719,36		2.121.733,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943611	10053	372,86		2.122.106,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943646	10053	38,44		2.122.145,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943654	10053	38,44		2.122.183,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943689	10053	3.811,41		2.125.994,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943697	10053	3.822,03		2.129.816,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943700	10053	3.863,10		2.133.679,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943719	10053	387,70		2.134.067,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943778	10053	39,72		2.134.107,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943794	10053	392,98		2.134.500,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943816	10053	395,84		2.134.896,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943824	10053	397,84		2.135.294,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943840	10053	4,02		2.135.298,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943859	10053	4,04		2.135.302,13D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.135.302,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943905	10053	4,14		2.135.306,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943921	10053	4,20		2.135.310,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943964	10053	4,28		2.135.314,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943972	10053	4,29		2.135.319,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943999	10053	4,34		2.135.323,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944006	10053	4,34		2.135.327,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944014	10053	4,35		2.135.332,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944022	10053	4,38		2.135.336,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944030	10053	4,43		2.135.340,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944049	10053	4,43		2.135.345,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944090	10053	4,55		2.135.349,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944103	10053	4,55		2.135.354,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944111	10053	4,57		2.135.358,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944120	10053	4,59		2.135.363,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944197	10053	4,75		2.135.368,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944200	10053	4,76		2.135.373,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944227	10053	4,79		2.135.377,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944235	10053	4,90		2.135.382,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944243	10053	4,92		2.135.387,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944260	10053	4,96		2.135.392,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944278	10053	4,97		2.135.397,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944286	10053	4,98		2.135.402,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944308	10053	4,99		2.135.407,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944332	10053	40,41		2.135.448,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944340	10053	40,99		2.135.488,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944359	10053	402,33		2.135.891,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944405	10053	41,14		2.135.932,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944413	10053	41,14		2.135.973,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944430	10053	41,40		2.136.015,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944456	10053	41,64		2.136.056,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944464	10053	41,65		2.136.098,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944480	10053	41,88		2.136.140,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944499	10053	412,19		2.136.552,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944502	10053	412,51		2.136.964,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944510	10053	42,09		2.137.006,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944545	10053	42,89		2.137.049,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944553	10053	43,20		2.137.093,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944570	10053	43,39		2.137.136,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944588	10053	43,48		2.137.179,92D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.137.179,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944618	10053	43,80		2.137.223,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944626	10053	43,92		2.137.267,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944669	10053	44,43		2.137.312,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944685	10053	44,86		2.137.356,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944693	10053	44,90		2.137.401,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944707	10053	44,94		2.137.446,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944715	10053	441,30		2.137.888,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944723	10053	445,73		2.138.333,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944731	10053	446,39		2.138.780,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944758	10053	45,56		2.138.825,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944766	10053	458,58		2.139.284,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944774	10053	459,81		2.139.744,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944782	10053	46,29		2.139.790,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944812	10053	46,91		2.139.837,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944839	10053	4.606,90		2.144.444,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944847	10053	461,49		2.144.905,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944863	10053	47,23		2.144.952,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944871	10053	47,46		2.145.000,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944928	10053	475,10		2.145.475,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944936	10053	475,20		2.145.950,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944944	10053	479,23		2.146.429,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944979	10053	48,37		2.146.478,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944987	10053	48,37		2.146.526,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945029	10053	48,43		2.146.575,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945037	10053	48,51		2.146.623,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945045	10053	48,63		2.146.672,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945061	10053	49,06		2.146.721,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945070	10053	49,06		2.146.770,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945088	10053	49,17		2.146.819,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945096	10053	49,40		2.146.868,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945100	10053	49,56		2.146.918,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945126	10053	494,82		2.147.413,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945150	10053	5,16		2.147.418,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945185	10053	5,28		2.147.423,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945231	10053	5,39		2.147.429,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945240	10053	5,39		2.147.434,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945258	10053	5,40		2.147.439,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945274	10053	5,41		2.147.445,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945304	10053	5,48		2.147.450,84D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.147.450,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945312	10053	5,50		2.147.456,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945320	10053	5,50		2.147.461,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945347	10053	5,50		2.147.467,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945355	10053	5,54		2.147.472,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945380	10053	5,58		2.147.478,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945398	10053	5,65		2.147.484,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945401	10053	5,67		2.147.489,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945428	10053	5,71		2.147.495,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945444	10053	5,75		2.147.501,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945452	10053	5,75		2.147.506,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945487	10053	5,88		2.147.512,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945495	10053	5,88		2.147.518,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945509	10053	5,93		2.147.524,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945517	10053	5,99		2.147.530,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945541	10053	50,13		2.147.580,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945568	10053	50,47		2.147.631,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945606	10053	508,56		2.148.139,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945622	10053	51,48		2.148.191,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945630	10053	51,48		2.148.242,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945673	10053	51,89		2.148.294,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945690	10053	518,58		2.148.813,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945703	10053	518,58		2.149.331,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945738	10053	52,32		2.149.384,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945746	10053	52,84		2.149.437,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945827	10053	54,16		2.149.491,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945835	10053	542,45		2.150.033,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945851	10053	55,02		2.150.088,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945916	10053	551,51		2.150.640,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945932	10053	552,83		2.151.192,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945975	10053	56,51		2.151.249,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945983	10053	56,51		2.151.305,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945991	10053	56,57		2.151.362,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946017	10053	566,37		2.151.928,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946050	10053	57,13		2.151.986,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946084	10053	58,43		2.152.044,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946106	10053	58,76		2.152.103,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946149	10053	59,79		2.152.163,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946165	10053	6,06		2.152.169,10D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.152.169,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946173	10053	6,07		2.152.175,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946181	10053	6,08		2.152.181,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946238	10053	6,24		2.152.187,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946246	10053	6,29		2.152.193,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946270	10053	6,41		2.152.200,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946289	10053	6,47		2.152.206,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946319	10053	6,52		2.152.213,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946327	10053	6,52		2.152.219,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946335	10053	6,52		2.152.226,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946343	10053	6,58		2.152.232,80D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946351	10053	6,62		2.152.239,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946360	10053	6,62		2.152.246,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946378	10053	6,62		2.152.252,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946394	10053	6,64		2.152.259,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946408	10053	6,66		2.152.265,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946416	10053	6,67		2.152.272,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946432	10053	6,74		2.152.279,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946440	10053	6,74		2.152.286,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946475	10053	6,82		2.152.292,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946483	10053	6,88		2.152.299,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946491	10053	6,91		2.152.306,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946505	10053	6,91		2.152.313,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946513	10053	6,92		2.152.320,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946521	10053	6,95		2.152.327,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946548	10053	60,39		2.152.387,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946556	10053	60,51		2.152.448,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946564	10053	601,03		2.153.049,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946572	10053	607,43		2.153.656,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946599	10053	610,25		2.154.267,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946602	10053	613,06		2.154.880,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946629	10053	62,04		2.154.942,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946653	10053	62,43		2.155.004,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946661	10053	62,49		2.155.067,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946688	10053	62,65		2.155.129,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946696	10053	62,89		2.155.192,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946700	10053	63,46		2.155.256,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946726	10053	636,45		2.155.892,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946742	10053	64,23		2.155.956,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946769	10053	64,73		2.156.021,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946777	10053	644,93		2.156.666,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2946785	10053	65,15		2.156.731,62D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.156.731,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946793	10053	652,47		2.157.384,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946807	10053	66,39		2.157.450,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946831	10053	66,80		2.157.517,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946840	10053	666,89		2.158.184,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946858	10053	67,90		2.158.252,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946866	10053	68,21		2.158.320,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946874	10053	68,25		2.158.388,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946890	10053	682,51		2.159.071,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946904	10053	687,73		2.159.758,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946939	10053	69,35		2.159.828,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946947	10053	69,45		2.159.897,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946955	10053	69,81		2.159.967,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946963	10053	69,81		2.160.037,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947013	10053	7,14		2.160.044,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947021	10053	7,14		2.160.051,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947030	10053	7,19		2.160.058,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947056	10053	7,35		2.160.066,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947064	10053	7,41		2.160.073,42D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947072	10053	7,46		2.160.080,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947080	10053	7,46		2.160.088,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947099	10053	7,51		2.160.095,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947110	10053	7,55		2.160.103,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947137	10053	7,62		2.160.111,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947145	10053	7,64		2.160.118,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947161	10053	7,88		2.160.126,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947170	10053	7,89		2.160.134,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947188	10053	7,89		2.160.142,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947196	10053	7,93		2.160.150,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947200	10053	7,93		2.160.158,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947226	10053	702,52		2.160.860,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947234	10053	704,91		2.161.565,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947242	10053	705,67		2.162.271,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947250	10053	71,33		2.162.342,61D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947269	10053	71,41		2.162.414,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947277	10053	71,99		2.162.486,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947285	10053	714,07		2.163.200,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947293	10053	716,63		2.163.916,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947323	10053	72,93		2.163.989,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947340	10053	726,94		2.164.716,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947358	10053	729,94		2.165.446,52D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.165.446,52D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947390	10053	73,64		2.165.520,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947404	10053	73,85		2.165.594,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947420	10053	7.325,61		2.172.919,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947455	10053	7.428,10		2.180.347,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947463	10053	749,35		2.181.097,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947471	10053	75,43		2.181.172,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947501	10053	75,94		2.181.248,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2947528	10053	763,91		2.182.012,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947536	10053	767,77		2.182.780,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947544	10053	77,39		2.182.857,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947560	10053	77,49		2.182.935,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947625	10053	773,31		2.183.708,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947641	10053	78,20		2.183.786,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947668	10053	78,77		2.183.865,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947676	10053	78,83		2.183.944,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947684	10053	78,91		2.184.023,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947692	10053	783,02		2.184.806,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947714	10053	79,20		2.184.885,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947722	10053	79,20		2.184.964,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947730	10053	79,26		2.185.043,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947757	10053	79,76		2.185.123,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947790	10053	8,11		2.185.131,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947803	10053	8,13		2.185.139,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947854	10053	8,23		2.185.147,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947862	10053	8,26		2.185.156,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947889	10053	8,41		2.185.164,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947897	10053	8,51		2.185.173,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947900	10053	8,65		2.185.181,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947927	10053	8,67		2.185.190,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947935	10053	8,69		2.185.199,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947943	10053	8,69		2.185.207,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947960	10053	8,78		2.185.216,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947978	10053	8,82		2.185.225,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947986	10053	8,85		2.185.234,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947994	10053	8,86		2.185.243,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948044	10053	8,92		2.185.252,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948079	10053	8,99		2.185.261,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948095	10053	80,21		2.185.341,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948117	10053	804,49		2.186.145,73D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.186.145,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948125	10053	81,60		2.186.227,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948141	10053	828,32		2.187.055,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948150	10053	83,78		2.187.139,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948168	10053	830,81		2.187.970,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948184	10053	839,22		2.188.809,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948192	10053	84,43		2.188.893,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948214	10053	844,04		2.189.737,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948249	10053	850,12		2.190.588,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948257	10053	856,69		2.191.444,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948265	10053	86,95		2.191.531,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948281	10053	87,39		2.191.619,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948338	10053	88,05		2.191.707,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948362	10053	88,41		2.191.795,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948370	10053	88,51		2.191.884,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948397	10053	9,13		2.191.893,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948435	10053	9,17		2.191.902,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948443	10053	9,18		2.191.911,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948478	10053	9,35		2.191.920,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948494	10053	9,44		2.191.930,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948508	10053	9,44		2.191.939,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948524	10053	9,49		2.191.949,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948532	10053	9,50		2.191.958,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948575	10053	9,73		2.191.968,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948583	10053	9,75		2.191.978,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948605	10053	9,83		2.191.988,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948648	10053	9,92		2.191.997,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948656	10053	9,93		2.192.007,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948672	10053	90,84		2.192.098,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948729	10053	91,85		2.192.190,60D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948761	10053	92,57		2.192.283,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948788	10053	93,09		2.192.376,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948796	10053	93,60		2.192.469,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948800	10053	932,32		2.193.402,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948826	10053	94,27		2.193.496,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948834	10053	94,57		2.193.591,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948842	10053	940,19		2.194.531,21D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.194.531,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948893	10053	95,58		2.194.626,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948907	10053	95,65		2.194.722,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948940	10053	97,13		2.194.819,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948966	10053	9.731,18		2.204.550,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948974	10053	976,21		2.205.526,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948982	10053	98,09		2.205.625,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949016	10053	99,88		2.205.724,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949024	10053	998,74		2.206.723,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949350	10053	0,64		2.206.724,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949458	10053	0,84		2.206.725,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950278	10053	1,59		2.206.726,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950294	10053	1,66		2.206.728,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950774	10053	10,81		2.206.739,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950790	10053	10,81		2.206.750,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950944	10053	106,49		2.206.856,51D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951118	10053	11,42		2.206.867,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951371	10053	119,50		2.206.987,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951380	10053	119,50		2.207.106,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951568	10053	12,45		2.207.119,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951681	10053	122,89		2.207.242,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951940	10053	13,47		2.207.255,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951959	10053	13,48		2.207.269,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951967	10053	13,66		2.207.282,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951975	10053	13,66		2.207.296,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951983	10053	13,66		2.207.310,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2952025	10053	13,81		2.207.324,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952246	10053	14,47		2.207.338,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952955	10053	165,86		2.207.504,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953005	10053	17,40		2.207.521,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2953013	10053	17,40		2.207.539,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2953030	10053	17,52		2.207.556,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953137	10053	17,84		2.207.574,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953145	10053	17,98		2.207.592,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953200	10053	1.773,90		2.209.366,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2953277	10053	18,76		2.209.385,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953331	10053	18,89		2.209.404,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953358	10053	183,51		2.209.587,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953463	10053	1.950,62		2.211.538,16D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.211.538,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2953471	10053	197,10		2.211.735,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953536	10053	199,61		2.211.934,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953935	10053	2,49		2.211.937,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954281	10053	20,17		2.211.957,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2954311	10053	20,49		2.211.978,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954338	10053	20,57		2.211.998,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2954346	10053	20,59		2.212.019,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954397	10053	20,97		2.212.040,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954486	10053	21,30		2.212.061,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954540	10053	21,63		2.212.083,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954559	10053	21,63		2.212.104,71D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954672	10053	22,41		2.212.127,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954699	10053	22,85		2.212.149,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954702	10053	2.208,00		2.214.357,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2954753	10053	229,38		2.214.587,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954990	10053	24,34		2.214.611,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955105	10053	25,97		2.214.637,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955121	10053	252,34		2.214.890,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955334	10053	27,38		2.214.917,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955342	10053	27,38		2.214.944,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955350	10053	27,38		2.214.972,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955393	10053	27,96		2.215.000,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955415	10053	279,40		2.215.279,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955458	10053	28,55		2.215.308,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955725	10053	3,04		2.215.311,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2955733	10053	3,04		2.215.314,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955962	10053	3,65		2.215.317,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956322	10053	32,44		2.215.350,22D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956357	10053	3.237,12		2.218.587,34D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956373	10053	327,60		2.218.914,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956454	10053	334,83		2.219.249,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956470	10053	337,55		2.219.587,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956799	10053	375,00		2.219.962,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956829	10053	383,52		2.220.345,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2956900	10053	395,49		2.220.741,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957221	10053	40,45		2.220.781,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957299	10053	41,89		2.220.823,67D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		2.220.823,67D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957396	10053	43,51		2.220.867,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2957400	10053	43,51		2.220.910,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957426	10053	436,38		2.221.347,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957485	10053	44,81		2.221.391,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957566	10053	461,90		2.221.853,78D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957752	10053	494,37		2.222.348,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957892	10053	5,39		2.222.353,54D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958252	10053	51,41		2.222.404,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958490	10053	55,92		2.222.460,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958546	10053	56,18		2.222.517,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958570	10053	576,59		2.223.093,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958678	10053	5.928,00		2.229.021,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2958732	10053	6,09		2.229.027,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2958759	10053	6,09		2.229.033,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958910	10053	6,83		2.229.040,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958937	10053	6,99		2.229.047,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958945	10053	6,99		2.229.054,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958970	10053	6,99		2.229.061,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958988	10053	60,00		2.229.121,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959160	10053	6.265,06		2.235.386,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959488	10053	7,35		2.235.394,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959747	10053	711,23		2.236.105,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959917	10053	78,84		2.236.184,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959933	10053	79,11		2.236.263,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960346	10053	869,54		2.237.132,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960451	10053	9,13		2.237.141,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2960460	10053	9,13		2.237.151,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960729	10053	916,44		2.238.067,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960826	10053	94,32		2.238.161,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960834	10053	94,32		2.238.256,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960842	10053	94,32		2.238.350,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2960885	10053	960,00		2.239.310,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2960931	10053	98,87		2.239.409,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960982	10053	995,58		2.240.404,86D
Total conta:					251.937,33	5.403,91	2.240.404,86D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		1.239.595,30D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 14710 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: FORNM	801114	2604078	20005		756,00	1.238.839,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.238.839,30D
01/10/2019	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: 179060	80222	2873494	20004	4,00		1.238.843,30D
01/10/2019	ADIANTAMENTO NF 748 OREGON	80215	2873559	20005	0,01		1.238.843,31D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932369	10053		21,95	1.238.821,36D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932407	10053		5,31	1.238.816,05D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932431	10053		693,34	1.238.122,71D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932466	10053		106,99	1.238.015,72D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932520	10053		11,12	1.238.004,60D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932555	10053		28,01	1.237.976,59D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932610	10053		35,65	1.237.940,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932725	10053	17,00		1.237.957,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932750	10053	34,00		1.237.991,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932768	10053	35,00		1.238.026,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932792	10053	68,00		1.238.094,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2932806	10053	86,00		1.238.180,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2932822	10053	90,00		1.238.270,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2932830	10053	125,00		1.238.395,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932849	10053	135,00		1.238.530,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932865	10053	1.978,00		1.240.508,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2933420	10053	0,13		1.240.509,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2933705	10053	0,27		1.240.509,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933721	10053	0,28		1.240.509,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933802	10053	0,34		1.240.509,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933829	10053	0,34		1.240.510,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933918	10053	0,40		1.240.510,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933934	10053	0,40		1.240.511,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934027	10053	0,43		1.240.511,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934060	10053	0,45		1.240.511,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934078	10053	0,46		1.240.512,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2934086	10053	0,49		1.240.512,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934108	10053	0,50		1.240.513,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934140	10053	0,53		1.240.513,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934159	10053	0,55		1.240.514,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934175	10053	0,57		1.240.515,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934191	10053	0,61		1.240.515,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934221	10053	0,62		1.240.516,31D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.240.516,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934230	10053	0,63		1.240.516,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934299	10053	0,67		1.240.517,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934442	10053	0,78		1.240.518,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934450	10053	0,78		1.240.519,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934493	10053	0,80		1.240.519,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934523	10053	0,82		1.240.520,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934590	10053	0,86		1.240.521,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934604	10053	0,86		1.240.522,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934655	10053	0,91		1.240.523,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934663	10053	0,93		1.240.524,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934671	10053	0,94		1.240.525,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934698	10053	0,94		1.240.526,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934736	10053	0,98		1.240.527,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2934744	10053	0,98		1.240.528,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934752	10053	0,99		1.240.529,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2934787	10053	1,04		1.240.530,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934795	10053	1,04		1.240.531,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2934833	10053	1,08		1.240.532,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2934850	10053	1,08		1.240.533,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2934922	10053	1,11		1.240.534,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935007	10053	1,15		1.240.535,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935058	10053	1,23		1.240.536,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935082	10053	1,25		1.240.538,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935147	10053	1,29		1.240.539,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935155	10053	1,29		1.240.540,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935228	10053	1,33		1.240.542,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935244	10053	1,34		1.240.543,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935260	10053	1,35		1.240.544,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935279	10053	1,37		1.240.546,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935287	10053	1,37		1.240.547,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935325	10053	1,41		1.240.548,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935333	10053	1,42		1.240.550,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935392	10053	1,49		1.240.551,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935422	10053	1,54		1.240.553,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2935430	10053	1,54		1.240.554,90D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.240.554,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935457	10053	1,58		1.240.556,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935465	10053	1,59		1.240.558,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935511	10053	1,66		1.240.559,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935538	10053	1,67		1.240.561,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935546	10053	1,68		1.240.563,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935562	10053	1,69		1.240.564,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935589	10053	1,70		1.240.566,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935619	10053	1,73		1.240.568,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935643	10053	1,78		1.240.569,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935651	10053	1,79		1.240.571,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935660	10053	1,79		1.240.573,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935724	10053	1,83		1.240.575,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935732	10053	1,87		1.240.577,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935759	10053	1,88		1.240.579,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935767	10053	1,88		1.240.581,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2935805	10053	1,94		1.240.582,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2935902	10053	10,15		1.240.593,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935937	10053	10,26		1.240.603,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935945	10053	10,28		1.240.613,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2935953	10053	10,29		1.240.623,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935988	10053	10,38		1.240.634,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935996	10053	10,38		1.240.644,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936011	10053	10,54		1.240.655,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936020	10053	10,58		1.240.665,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936038	10053	10,65		1.240.676,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936089	10053	10,80		1.240.687,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936100	10053	10,88		1.240.698,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936127	10053	10,96		1.240.709,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936135	10053	100,58		1.240.809,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936151	10053	101,07		1.240.910,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936208	10053	103,19		1.241.013,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936216	10053	103,96		1.241.117,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936224	10053	1.043,01		1.242.160,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936275	10053	106,53		1.242.267,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936283	10053	106,77		1.242.374,22D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.242.374,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936291	10053	1.060,41		1.243.434,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936313	10053	107,15		1.243.541,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936321	10053	107,21		1.243.648,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936356	10053	1.088,35		1.244.737,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936372	10053	109,94		1.244.847,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936437	10053	11,21		1.244.858,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2936445	10053	11,34		1.244.869,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936453	10053	11,42		1.244.881,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936488	10053	11,55		1.244.892,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936534	10053	11,75		1.244.904,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936569	10053	11,85		1.244.916,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936631	10053	112,97		1.245.029,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2936682	10053	116,16		1.245.145,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936690	10053	116,27		1.245.261,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936720	10053	117,11		1.245.378,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936828	10053	12,07		1.245.390,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936852	10053	12,13		1.245.403,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936879	10053	12,25		1.245.415,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936887	10053	12,26		1.245.427,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936909	10053	12,30		1.245.439,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936917	10053	12,30		1.245.452,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2936933	10053	12,47		1.245.464,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936950	10053	12,56		1.245.477,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936968	10053	12,56		1.245.489,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2936992	10053	12,59		1.245.502,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937018	10053	12,71		1.245.515,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937093	10053	1.229,41		1.246.744,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937123	10053	124,15		1.246.868,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937131	10053	124,56		1.246.993,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937166	10053	1.252,77		1.248.246,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937220	10053	13,01		1.248.259,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937239	10053	13,01		1.248.272,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937247	10053	13,09		1.248.285,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937336	10053	13,58		1.248.298,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937344	10053	13,58		1.248.312,27D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.248.312,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937360	10053	13,78		1.248.326,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937395	10053	130,04		1.248.456,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937409	10053	130,40		1.248.586,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937441	10053	131,51		1.248.718,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937450	10053	131,99		1.248.849,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937476	10053	1.356,44		1.250.206,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937492	10053	137,67		1.250.344,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937530	10053	139,20		1.250.483,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937590	10053	14,19		1.250.497,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2937670	10053	14,76		1.250.512,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2937689	10053	14,81		1.250.527,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2937697	10053	14,83		1.250.541,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937743	10053	142,44		1.250.684,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937751	10053	143,96		1.250.828,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2937760	10053	144,05		1.250.972,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937778	10053	144,81		1.251.117,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937786	10053	1.448,94		1.252.566,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937816	10053	148,01		1.252.714,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2937867	10053	149,99		1.252.864,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937883	10053	15,05		1.252.879,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937905	10053	15,10		1.252.894,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937913	10053	15,11		1.252.909,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2937964	10053	15,56		1.252.924,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938006	10053	15,78		1.252.940,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938014	10053	15,81		1.252.956,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938030	10053	15,91		1.252.972,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938049	10053	150,79		1.253.123,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938057	10053	151,85		1.253.275,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938081	10053	152,24		1.253.427,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938111	10053	154,42		1.253.581,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938120	10053	155,32		1.253.737,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938138	10053	155,48		1.253.892,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938170	10053	159,89		1.254.052,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938197	10053	16,04		1.254.068,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938200	10053	16,07		1.254.084,51D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.254.084,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938227	10053	16,09		1.254.100,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938260	10053	16,15		1.254.116,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938294	10053	16,32		1.254.133,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938324	10053	16,48		1.254.149,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938359	10053	16,59		1.254.166,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938375	10053	16,66		1.254.182,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938383	10053	16,69		1.254.199,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938391	10053	16,70		1.254.216,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938421	10053	16,84		1.254.233,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938430	10053	16,95		1.254.249,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938448	10053	160,58		1.254.410,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938472	10053	165,22		1.254.575,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938499	10053	166,58		1.254.742,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938529	10053	17,16		1.254.759,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938553	10053	17,40		1.254.776,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938596	10053	17,51		1.254.794,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938600	10053	17,51		1.254.811,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2938618	10053	17,51		1.254.829,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938634	10053	17,57		1.254.847,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938677	10053	17,89		1.254.864,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938715	10053	1.743,99		1.256.608,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2938723	10053	175,63		1.256.784,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938731	10053	176,74		1.256.961,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938740	10053	18,03		1.256.979,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938758	10053	18,20		1.256.997,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938774	10053	18,29		1.257.015,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938782	10053	18,34		1.257.034,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938790	10053	18,38		1.257.052,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938812	10053	18,45		1.257.070,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938820	10053	18,64		1.257.089,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938839	10053	18,71		1.257.108,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2938898	10053	18,98		1.257.127,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938944	10053	184,06		1.257.311,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938960	10053	187,62		1.257.498,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938995	10053	188,48		1.257.687,45D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.257.687,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939029	10053	19,02		1.257.706,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939037	10053	19,02		1.257.725,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939045	10053	19,04		1.257.744,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939061	10053	19,10		1.257.763,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939096	10053	19,48		1.257.783,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939100	10053	19,48		1.257.802,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939177	10053	19,97		1.257.822,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939207	10053	193,23		1.258.015,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939240	10053	1.959,91		1.259.975,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939320	10053	2,06		1.259.977,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939339	10053	2,07		1.259.979,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939347	10053	2,08		1.259.981,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939398	10053	2,12		1.259.984,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939410	10053	2,14		1.259.986,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939428	10053	2,14		1.259.988,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939444	10053	2,16		1.259.990,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939592	10053	2,29		1.259.992,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2939606	10053	2,29		1.259.995,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939614	10053	2,29		1.259.997,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2939665	10053	2,32		1.259.999,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939673	10053	2,32		1.260.001,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939681	10053	2,35		1.260.004,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939690	10053	2,36		1.260.006,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939703	10053	2,36		1.260.009,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939711	10053	2,37		1.260.011,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939720	10053	2,37		1.260.013,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939738	10053	2,37		1.260.016,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2939746	10053	2,39		1.260.018,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939754	10053	2,43		1.260.020,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939797	10053	2,51		1.260.023,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939827	10053	2,52		1.260.026,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2939851	10053	2,59		1.260.028,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939894	10053	2,66		1.260.031,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939908	10053	2,66		1.260.033,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939932	10053	2,69		1.260.036,61D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.260.036,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940086	10053	2,94		1.260.039,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940094	10053	2,95		1.260.042,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940140	10053	20,18		1.260.062,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940213	10053	20,56		1.260.083,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940256	10053	20,69		1.260.103,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940272	10053	20,80		1.260.124,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940388	10053	208,79		1.260.333,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940418	10053	21,09		1.260.354,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940442	10053	21,64		1.260.376,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940469	10053	21,66		1.260.397,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940477	10053	210,67		1.260.608,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940590	10053	22,50		1.260.631,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940620	10053	22,67		1.260.653,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940680	10053	221,56		1.260.875,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940701	10053	224,50		1.261.099,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2940710	10053	225,26		1.261.325,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940744	10053	2.284,77		1.263.609,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940760	10053	23,21		1.263.633,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940779	10053	23,27		1.263.656,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940787	10053	23,49		1.263.679,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940795	10053	23,55		1.263.703,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940817	10053	23,78		1.263.727,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940833	10053	23,80		1.263.750,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940906	10053	234,50		1.263.985,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2940957	10053	24,13		1.264.009,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2940965	10053	24,13		1.264.033,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940990	10053	24,33		1.264.058,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941031	10053	24,62		1.264.082,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941040	10053	24,67		1.264.107,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941066	10053	24,83		1.264.132,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941074	10053	24,99		1.264.157,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941082	10053	241,49		1.264.398,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941090	10053	241,72		1.264.640,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941139	10053	2.477,84		1.267.118,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941163	10053	25,07		1.267.143,26D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.267.143,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941171	10053	25,13		1.267.168,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941180	10053	25,16		1.267.193,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941201	10053	25,28		1.267.218,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2941210	10053	25,32		1.267.244,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941236	10053	25,47		1.267.269,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941252	10053	25,84		1.267.295,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941260	10053	25,88		1.267.321,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941279	10053	25,98		1.267.347,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941287	10053	25,98		1.267.373,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941295	10053	25,99		1.267.399,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941309	10053	25,99		1.267.425,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941341	10053	257,08		1.267.682,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941350	10053	258,61		1.267.940,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941368	10053	259,03		1.268.200,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941376	10053	259,41		1.268.459,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941384	10053	26,10		1.268.485,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941392	10053	26,21		1.268.511,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941414	10053	26,83		1.268.538,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941430	10053	263,78		1.268.802,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941473	10053	266,63		1.269.068,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2941520	10053	27,49		1.269.096,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941546	10053	27,82		1.269.124,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941554	10053	27,90		1.269.152,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941589	10053	278,39		1.269.430,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941597	10053	278,39		1.269.708,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941619	10053	28,10		1.269.737,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2941627	10053	28,11		1.269.765,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2941678	10053	28,39		1.269.793,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941724	10053	28,76		1.269.822,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941767	10053	283,99		1.270.106,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941775	10053	284,05		1.270.390,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941783	10053	285,27		1.270.675,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941791	10053	285,40		1.270.961,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941821	10053	289,62		1.271.250,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2941830	10053	29,22		1.271.279,86D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.271.279,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941872	10053	29,58		1.271.309,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941880	10053	29,59		1.271.339,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2941902	10053	290,83		1.271.629,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2941937	10053	296,36		1.271.926,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2941970	10053	3,06		1.271.929,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2941996	10053	3,08		1.271.932,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942003	10053	3,09		1.271.935,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942020	10053	3,14		1.271.938,59D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942046	10053	3,16		1.271.941,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942089	10053	3,25		1.271.945,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942127	10053	3,36		1.271.948,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942135	10053	3,39		1.271.951,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942151	10053	3,41		1.271.955,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942160	10053	3,41		1.271.958,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2942178	10053	3,46		1.271.962,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942208	10053	3,51		1.271.965,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942216	10053	3,53		1.271.969,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942240	10053	3,54		1.271.972,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942267	10053	3,56		1.271.976,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942275	10053	3,56		1.271.979,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942283	10053	3,56		1.271.983,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942305	10053	3,57		1.271.986,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942348	10053	3,65		1.271.990,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942380	10053	3,78		1.271.994,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942518	10053	3,91		1.271.998,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942526	10053	3,91		1.272.002,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942534	10053	3,95		1.272.006,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942550	10053	30,21		1.272.036,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942569	10053	30,23		1.272.066,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942577	10053	30,25		1.272.096,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942607	10053	30,33		1.272.127,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942615	10053	30,35		1.272.157,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942640	10053	30,64		1.272.188,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2942658	10053	30,67		1.272.218,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942666	10053	30,68		1.272.249,42D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.272.249,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942747	10053	308,90		1.272.558,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942780	10053	31,19		1.272.589,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942828	10053	31,79		1.272.621,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2942844	10053	316,92		1.272.938,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942852	10053	318,65		1.273.256,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942879	10053	32,07		1.273.288,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942925	10053	32,68		1.273.321,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942968	10053	320,30		1.273.641,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942976	10053	321,80		1.273.963,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943077	10053	33,69		1.273.997,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943093	10053	333,60		1.274.331,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943131	10053	34,18		1.274.365,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943140	10053	34,18		1.274.399,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943174	10053	34,65		1.274.434,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943182	10053	34,72		1.274.468,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943204	10053	34,80		1.274.503,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943239	10053	340,04		1.274.843,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943263	10053	35,40		1.274.878,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943271	10053	35,59		1.274.914,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943280	10053	35,59		1.274.950,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943298	10053	35,61		1.274.985,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943301	10053	35,71		1.275.021,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943310	10053	35,72		1.275.057,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943328	10053	35,78		1.275.092,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2943336	10053	35,82		1.275.128,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943360	10053	352,51		1.275.481,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943387	10053	353,47		1.275.834,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943433	10053	36,55		1.275.871,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943514	10053	37,08		1.275.908,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943530	10053	37,52		1.275.945,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943573	10053	37,96		1.275.983,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943581	10053	37,96		1.276.021,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943590	10053	371,32		1.276.393,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943620	10053	373,21		1.276.766,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943638	10053	38,35		1.276.804,73D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.276.804,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943662	10053	38,84		1.276.843,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943670	10053	38,96		1.276.882,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2943735	10053	39,42		1.276.921,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2943743	10053	39,45		1.276.961,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943751	10053	39,45		1.277.000,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943760	10053	39,52		1.277.040,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943786	10053	39,97		1.277.080,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943808	10053	395,17		1.277.475,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943867	10053	4,04		1.277.479,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943875	10053	4,06		1.277.483,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2943883	10053	4,06		1.277.487,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2943891	10053	4,13		1.277.491,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943913	10053	4,17		1.277.495,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2943930	10053	4,22		1.277.500,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943948	10053	4,23		1.277.504,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943980	10053	4,32		1.277.508,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944057	10053	4,46		1.277.513,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944073	10053	4,52		1.277.517,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944138	10053	4,61		1.277.522,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944146	10053	4,61		1.277.526,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944170	10053	4,71		1.277.531,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944189	10053	4,74		1.277.536,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944219	10053	4,78		1.277.541,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944324	10053	40,14		1.277.581,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944367	10053	402,68		1.277.983,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944383	10053	41,07		1.278.025,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944391	10053	41,11		1.278.066,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2944421	10053	41,35		1.278.107,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944472	10053	41,81		1.278.149,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2944529	10053	42,60		1.278.191,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944561	10053	43,20		1.278.235,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944596	10053	43,52		1.278.278,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944600	10053	43,65		1.278.322,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944634	10053	437,35		1.278.759,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944642	10053	44,03		1.278.803,68D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.278.803,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2944650	10053	44,42		1.278.848,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944677	10053	44,78		1.278.892,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944740	10053	45,24		1.278.938,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944790	10053	46,42		1.278.984,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2944804	10053	46,70		1.279.031,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944820	10053	46,99		1.279.078,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944855	10053	47,12		1.279.125,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944880	10053	47,48		1.279.172,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944910	10053	475,07		1.279.647,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944952	10053	48,10		1.279.696,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944960	10053	48,35		1.279.744,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945002	10053	48,42		1.279.792,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945010	10053	48,42		1.279.841,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945053	10053	489,77		1.280.330,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945118	10053	49,66		1.280.380,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945134	10053	498,79		1.280.879,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945142	10053	5,04		1.280.884,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945193	10053	5,33		1.280.889,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945207	10053	5,33		1.280.895,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945215	10053	5,34		1.280.900,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945266	10053	5,40		1.280.905,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945282	10053	5,44		1.280.911,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945290	10053	5,48		1.280.916,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945339	10053	5,50		1.280.922,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945363	10053	5,56		1.280.927,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945371	10053	5,57		1.280.933,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2945460	10053	5,83		1.280.939,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945525	10053	50,04		1.280.989,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945533	10053	50,11		1.281.039,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2945550	10053	50,26		1.281.089,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945576	10053	50,60		1.281.140,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945614	10053	51,28		1.281.191,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945649	10053	51,56		1.281.243,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945657	10053	51,64		1.281.294,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945681	10053	516,38		1.281.811,10D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.281.811,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945711	10053	52,20		1.281.863,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945720	10053	52,30		1.281.915,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945754	10053	521,62		1.282.437,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945762	10053	527,76		1.282.964,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945789	10053	53,26		1.283.018,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945797	10053	53,53		1.283.071,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945819	10053	538,13		1.283.609,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2945894	10053	55,30		1.283.665,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2945908	10053	55,58		1.283.720,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945959	10053	558,46		1.284.279,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945967	10053	56,19		1.284.335,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946009	10053	56,59		1.284.392,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946025	10053	57,05		1.284.449,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946033	10053	57,05		1.284.506,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946041	10053	57,10		1.284.563,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946068	10053	57,64		1.284.620,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946076	10053	572,71		1.285.193,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946092	10053	58,46		1.285.252,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946114	10053	58,81		1.285.310,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946122	10053	58,91		1.285.369,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946130	10053	58,95		1.285.428,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946157	10053	6,03		1.285.434,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946190	10053	6,09		1.285.440,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946211	10053	6,14		1.285.446,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946220	10053	6,22		1.285.453,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946297	10053	6,50		1.285.459,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946300	10053	6,50		1.285.466,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946386	10053	6,63		1.285.472,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946424	10053	6,72		1.285.479,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946459	10053	6,82		1.285.486,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2946467	10053	6,82		1.285.493,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946530	10053	6,98		1.285.500,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946610	10053	618,14		1.286.118,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946637	10053	62,36		1.286.180,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946645	10053	62,38		1.286.243,03D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.286.243,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946670	10053	62,61		1.286.305,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946718	10053	631,97		1.286.937,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946734	10053	64,03		1.287.001,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946750	10053	64,45		1.287.066,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2946815	10053	66,49		1.287.132,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946823	10053	66,57		1.287.199,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946882	10053	68,92		1.287.268,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2946912	10053	69,31		1.287.337,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2946980	10053	7,06		1.287.344,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2946998	10053	7,11		1.287.351,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947005	10053	7,12		1.287.358,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947102	10053	7,53		1.287.366,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947129	10053	7,56		1.287.373,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947153	10053	7,88		1.287.381,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947218	10053	7,94		1.287.389,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947307	10053	72,33		1.287.461,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947315	10053	72,58		1.287.534,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947331	10053	724,05		1.288.258,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947366	10053	73,04		1.288.331,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947374	10053	73,32		1.288.404,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947382	10053	73,52		1.288.478,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947412	10053	730,98		1.289.209,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947439	10053	74,17		1.289.283,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2947447	10053	74,21		1.289.357,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947480	10053	75,57		1.289.433,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2947498	10053	75,89		1.289.509,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947510	10053	756,23		1.290.265,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2947552	10053	77,48		1.290.342,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947579	10053	77,51		1.290.420,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947587	10053	77,51		1.290.497,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947595	10053	77,93		1.290.575,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947609	10053	77,97		1.290.653,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947617	10053	772,32		1.291.426,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947633	10053	78,09		1.291.504,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947650	10053	78,68		1.291.582,96D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.291.582,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2947706	10053	79,18		1.291.662,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947749	10053	79,61		1.291.741,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2947765	10053	8,06		1.291.749,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2947781	10053	8,08		1.291.757,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947838	10053	8,19		1.291.766,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2947919	10053	8,66		1.291.774,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947951	10053	8,70		1.291.783,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2948001	10053	8,89		1.291.792,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948010	10053	8,90		1.291.801,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948028	10053	8,90		1.291.810,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948036	10053	8,92		1.291.819,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948052	10053	8,94		1.291.827,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948060	10053	8,94		1.291.836,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948133	10053	827,76		1.292.664,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948176	10053	834,45		1.293.499,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948230	10053	85,31		1.293.584,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948273	10053	86,99		1.293.671,44D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948290	10053	87,81		1.293.759,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2948303	10053	87,81		1.293.847,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948311	10053	87,81		1.293.934,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948320	10053	87,95		1.294.022,82D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948346	10053	88,20		1.294.111,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948354	10053	88,37		1.294.199,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948389	10053	890,68		1.295.090,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948400	10053	9,14		1.295.099,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948419	10053	9,14		1.295.108,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948451	10053	9,23		1.295.117,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948460	10053	9,26		1.295.126,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948486	10053	9,36		1.295.136,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948516	10053	9,49		1.295.145,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948559	10053	9,65		1.295.155,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948567	10053	9,68		1.295.165,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948621	10053	9,88		1.295.174,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948630	10053	9,89		1.295.184,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948664	10053	9,94		1.295.194,73D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.295.194,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948680	10053	91,19		1.295.285,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948699	10053	91,19		1.295.377,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948702	10053	91,20		1.295.468,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948737	10053	92,03		1.295.560,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948745	10053	92,26		1.295.652,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948753	10053	92,27		1.295.744,87D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948770	10053	92,83		1.295.837,70D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2948818	10053	94,26		1.295.931,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948850	10053	942,50		1.296.874,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948915	10053	96,11		1.296.970,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2948923	10053	96,54		1.297.067,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948931	10053	967,02		1.298.034,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948990	10053	98,39		1.298.132,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949008	10053	99,72		1.298.232,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949067	10053	0,17		1.298.232,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949210	10053	0,42		1.298.232,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2949342	10053	0,63		1.298.233,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949369	10053	0,66		1.298.234,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949431	10053	0,78		1.298.234,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949695	10053	0,99		1.298.235,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949709	10053	1,01		1.298.236,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949725	10053	1,04		1.298.237,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949822	10053	1,13		1.298.239,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949830	10053	1,17		1.298.240,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2949881	10053	1,22		1.298.241,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2949890	10053	1,22		1.298.242,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949946	10053	1,26		1.298.243,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949989	10053	1,26		1.298.245,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950081	10053	1,37		1.298.246,57D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950120	10053	1,39		1.298.247,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950251	10053	1,52		1.298.249,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950260	10053	1,54		1.298.251,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950286	10053	1,61		1.298.252,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950308	10053	1,67		1.298.254,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950480	10053	1,83		1.298.256,13D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.298.256,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950596	10053	1,95		1.298.258,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950600	10053	1,95		1.298.260,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950634	10053	10,07		1.298.270,10D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950642	10053	10,07		1.298.280,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950650	10053	10,07		1.298.290,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950669	10053	10,23		1.298.300,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950685	10053	10,33		1.298.310,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950693	10053	10,33		1.298.321,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2950723	10053	10,33		1.298.331,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950731	10053	10,33		1.298.341,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950740	10053	10,58		1.298.352,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950758	10053	10,63		1.298.363,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950766	10053	10,76		1.298.373,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950855	10053	102,01		1.298.475,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2950863	10053	102,01		1.298.577,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2950871	10053	102,01		1.298.679,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950880	10053	102,01		1.298.781,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950898	10053	102,73		1.298.884,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950901	10053	103,83		1.298.988,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950928	10053	105,48		1.299.093,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950936	10053	1.056,61		1.300.150,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2950952	10053	106,66		1.300.257,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950987	10053	1.063,42		1.301.320,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2950995	10053	1.063,42		1.302.383,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951134	10053	11,54		1.302.395,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951142	10053	11,57		1.302.407,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951177	10053	11,80		1.302.418,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951185	10053	11,81		1.302.430,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951207	10053	110,45		1.302.541,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2951215	10053	111,15		1.302.652,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951266	10053	115,89		1.302.768,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951274	10053	1.155,89		1.303.924,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951290	10053	116,61		1.304.040,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2951304	10053	116,61		1.304.157,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2951339	10053	117,94		1.304.275,21D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.304.275,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951347	10053	117,98		1.304.393,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951355	10053	118,13		1.304.511,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951363	10053	118,32		1.304.629,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951428	10053	12,00		1.304.641,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951452	10053	12,11		1.304.653,75D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951460	10053	12,25		1.304.666,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951479	10053	12,26		1.304.678,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951517	10053	12,37		1.304.690,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951525	10053	12,37		1.304.703,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2951533	10053	12,37		1.304.715,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951550	10053	12,43		1.304.727,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2951592	10053	12,82		1.304.740,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951673	10053	122,71		1.304.863,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951690	10053	124,02		1.304.987,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951703	10053	1.247,39		1.306.234,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951711	10053	125,00		1.306.359,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951754	10053	1.271,89		1.307.631,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951797	10053	13,21		1.307.644,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2951800	10053	13,23		1.307.658,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951924	10053	13,44		1.307.671,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2951932	10053	13,45		1.307.684,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952033	10053	13,92		1.307.698,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952041	10053	13,92		1.307.712,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952092	10053	1.306,09		1.309.018,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952106	10053	132,08		1.309.150,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952114	10053	134,22		1.309.285,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952122	10053	136,45		1.309.421,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952181	10053	1.387,07		1.310.808,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952238	10053	14,33		1.310.823,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952254	10053	14,60		1.310.837,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952262	10053	14,60		1.310.852,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952270	10053	14,60		1.310.866,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952297	10053	14,68		1.310.881,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952300	10053	14,68		1.310.896,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952319	10053	14,71		1.310.910,91D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.310.910,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952335	10053	14,75		1.310.925,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952343	10053	14,75		1.310.940,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2952386	10053	140,55		1.311.080,96D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952394	10053	140,55		1.311.221,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952408	10053	140,55		1.311.362,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952467	10053	145,25		1.311.507,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952483	10053	1.479,54		1.312.986,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952491	10053	149,92		1.313.136,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952505	10053	15,16		1.313.151,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952580	10053	15,43		1.313.167,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2952602	10053	15,49		1.313.182,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952718	10053	1.549,19		1.314.732,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952726	10053	155,48		1.314.887,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952742	10053	157,65		1.315.045,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952777	10053	16,09		1.315.061,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952785	10053	16,09		1.315.077,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2952807	10053	16,39		1.315.093,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952858	10053	16,63		1.315.110,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952866	10053	16,74		1.315.127,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952882	10053	16,81		1.315.143,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952912	10053	160,75		1.315.304,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952920	10053	160,96		1.315.465,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952939	10053	1.632,48		1.317.098,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952971	10053	17,28		1.317.115,39D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2952980	10053	17,28		1.317.132,67D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952998	10053	17,35		1.317.150,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953048	10053	17,56		1.317.167,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953056	10053	17,56		1.317.185,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2953064	10053	17,64		1.317.202,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953072	10053	17,64		1.317.220,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953080	10053	17,64		1.317.238,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2953102	10053	17,75		1.317.255,81D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953110	10053	17,77		1.317.273,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2953170	10053	175,60		1.317.449,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953188	10053	175,84		1.317.625,02D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.317.625,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953196	10053	177,66		1.317.802,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953269	10053	18,75		1.317.821,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953323	10053	18,84		1.317.840,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953340	10053	182,63		1.318.022,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953382	10053	185,29		1.318.208,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2953420	10053	19,37		1.318.227,56D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953439	10053	19,37		1.318.246,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2953501	10053	198,00		1.318.444,93D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2953544	10053	2,01		1.318.446,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953668	10053	2,15		1.318.449,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953714	10053	2,20		1.318.451,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953749	10053	2,34		1.318.453,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953803	10053	2,45		1.318.456,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2953811	10053	2,45		1.318.458,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953951	10053	2,51		1.318.461,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953994	10053	2,58		1.318.463,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954095	10053	2,78		1.318.466,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954214	10053	2,88		1.318.469,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954249	10053	2,93		1.318.472,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954265	10053	2,95		1.318.475,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954290	10053	20,22		1.318.495,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954303	10053	20,48		1.318.515,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954354	10053	20,65		1.318.536,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954362	10053	20,65		1.318.557,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954400	10053	201,36		1.318.758,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954419	10053	202,69		1.318.961,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954427	10053	202,69		1.319.163,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954443	10053	206,38		1.319.370,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954460	10053	2.089,30		1.321.459,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954478	10053	21,00		1.321.480,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954494	10053	21,32		1.321.501,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954532	10053	21,61		1.321.523,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2954613	10053	213,85		1.321.737,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954621	10053	216,55		1.321.953,91D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954729	10053	223,18		1.322.177,09D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.322.177,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2954737	10053	225,98		1.322.403,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954770	10053	23,13		1.322.426,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954800	10053	23,38		1.322.449,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954826	10053	23,54		1.322.473,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954834	10053	23,54		1.322.496,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954842	10053	23,55		1.322.520,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954877	10053	23,69		1.322.543,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954893	10053	231,18		1.322.775,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954907	10053	231,18		1.323.006,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954931	10053	234,80		1.323.241,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2954940	10053	235,52		1.323.476,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954958	10053	236,87		1.323.713,45D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954982	10053	24,21		1.323.737,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955040	10053	25,11		1.323.762,77D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2955059	10053	25,30		1.323.788,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955067	10053	25,81		1.323.813,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955083	10053	25,92		1.323.839,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955156	10053	26,34		1.323.866,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955164	10053	26,41		1.323.892,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955172	10053	26,46		1.323.919,01D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955180	10053	26,46		1.323.945,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955199	10053	26,47		1.323.971,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955245	10053	26,90		1.323.998,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955270	10053	265,46		1.324.264,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955296	10053	267,85		1.324.532,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955385	10053	27,79		1.324.559,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955407	10053	2.788,26		1.327.348,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955440	10053	28,46		1.327.376,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955474	10053	28,92		1.327.405,58D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955482	10053	28,92		1.327.434,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955490	10053	281,11		1.327.715,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955504	10053	284,72		1.328.000,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955539	10053	2.881,82		1.330.882,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955571	10053	29,05		1.330.911,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955598	10053	29,35		1.330.940,55D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.330.940,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955601	10053	29,35		1.330.969,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955610	10053	29,35		1.330.999,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955628	10053	29,43		1.331.028,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955636	10053	29,50		1.331.058,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2955644	10053	29,61		1.331.087,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955652	10053	29,67		1.331.117,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955660	10053	29,74		1.331.147,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955776	10053	3,14		1.331.150,34D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955784	10053	3,30		1.331.153,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955792	10053	3,30		1.331.156,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955814	10053	3,30		1.331.160,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2955822	10053	3,30		1.331.163,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955865	10053	3,43		1.331.166,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2955873	10053	3,45		1.331.170,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955970	10053	3,67		1.331.174,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956101	10053	3,90		1.331.177,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956110	10053	3,90		1.331.181,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2956144	10053	30,20		1.331.212,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956268	10053	310,07		1.331.522,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956284	10053	319,78		1.331.841,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956306	10053	32,28		1.331.874,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2956349	10053	32,78		1.331.907,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956365	10053	326,69		1.332.233,69D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956381	10053	329,38		1.332.563,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956411	10053	33,16		1.332.596,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956420	10053	33,32		1.332.629,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956438	10053	33,69		1.332.663,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956446	10053	332,50		1.332.995,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956462	10053	337,45		1.333.333,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956489	10053	339,24		1.333.672,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956519	10053	34,70		1.333.707,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956527	10053	34,70		1.333.741,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956578	10053	35,28		1.333.777,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956586	10053	35,40		1.333.812,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2956608	10053	35,53		1.333.848,04D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.333.848,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956683	10053	352,20		1.334.200,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956691	10053	353,95		1.334.554,19D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956705	10053	359,14		1.334.913,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956713	10053	36,50		1.334.949,83D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956802	10053	376,72		1.335.326,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956810	10053	383,13		1.335.709,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956845	10053	39,43		1.335.749,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956896	10053	390,84		1.336.139,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956918	10053	395,67		1.336.535,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956942	10053	4,04		1.336.539,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2956985	10053	4,19		1.336.543,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956993	10053	4,19		1.336.548,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957051	10053	4,64		1.336.552,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957060	10053	4,67		1.336.557,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957078	10053	4,72		1.336.562,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957094	10053	4,77		1.336.566,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957116	10053	4,89		1.336.571,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2957124	10053	4,90		1.336.576,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2957132	10053	4,90		1.336.581,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957140	10053	4,90		1.336.586,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957213	10053	4,97		1.336.591,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957280	10053	41,45		1.336.632,85D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2957418	10053	43,80		1.336.676,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957434	10053	44,03		1.336.720,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957442	10053	44,10		1.336.764,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957450	10053	44,24		1.336.809,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957469	10053	44,24		1.336.853,26D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957477	10053	44,80		1.336.898,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2957507	10053	45,58		1.336.943,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957540	10053	46,15		1.336.989,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957558	10053	46,36		1.337.036,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957574	10053	47,10		1.337.083,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957582	10053	47,23		1.337.130,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2957698	10053	49,38		1.337.179,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2957710	10053	49,64		1.337.229,50D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.337.229,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2957728	10053	49,96		1.337.279,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957736	10053	49,97		1.337.329,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957809	10053	5,08		1.337.334,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2957833	10053	5,10		1.337.339,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957973	10053	5,57		1.337.345,18D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958023	10053	5,77		1.337.350,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958031	10053	5,77		1.337.356,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2958040	10053	5,78		1.337.362,50D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958058	10053	5,78		1.337.368,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2958066	10053	5,78		1.337.374,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2958074	10053	5,78		1.337.379,84D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958082	10053	5,78		1.337.385,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958090	10053	5,79		1.337.391,41D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958120	10053	5,90		1.337.397,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958139	10053	5,90		1.337.403,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2958163	10053	5,92		1.337.409,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958198	10053	508,59		1.337.917,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958201	10053	508,71		1.338.426,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958210	10053	51,10		1.338.477,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958228	10053	51,10		1.338.528,63D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2958244	10053	51,41		1.338.580,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958260	10053	51,50		1.338.631,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958279	10053	514,41		1.339.145,95D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958295	10053	52,20		1.339.198,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958350	10053	54,00		1.339.252,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958368	10053	54,00		1.339.306,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958376	10053	54,00		1.339.360,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958384	10053	54,00		1.339.414,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958392	10053	54,00		1.339.468,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958406	10053	54,00		1.339.522,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958414	10053	54,00		1.339.576,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958422	10053	54,00		1.339.630,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958430	10053	54,00		1.339.684,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2958449	10053	54,00		1.339.738,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2958457	10053	54,10		1.339.792,25D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.339.792,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958520	10053	56,03		1.339.848,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958538	10053	56,04		1.339.904,32D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958554	10053	56,79		1.339.961,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958562	10053	575,17		1.340.536,28D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958589	10053	58,10		1.340.594,38D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2958597	10053	58,40		1.340.652,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958635	10053	59,45		1.340.712,23D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2958660	10053	59,69		1.340.771,92D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958686	10053	593,50		1.341.365,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958716	10053	598,74		1.341.964,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958791	10053	6,14		1.341.970,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2958805	10053	6,24		1.341.976,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958830	10053	6,36		1.341.982,90D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958880	10053	6,71		1.341.989,61D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2958902	10053	6,76		1.341.996,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2958929	10053	6,92		1.342.003,29D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959046	10053	609,39		1.342.612,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2959070	10053	61,18		1.342.673,86D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959127	10053	61,35		1.342.735,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959135	10053	61,95		1.342.797,16D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959143	10053	612,95		1.343.410,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959194	10053	631,03		1.344.041,14D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2019	801142	2959208	10053	64,08		1.344.105,22D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959216	10053	64,99		1.344.170,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2959224	10053	6.435,91		1.350.606,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959232	10053	648,91		1.351.255,03D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959240	10053	65,14		1.351.320,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959267	10053	659,82		1.351.979,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959275	10053	66,06		1.352.046,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959283	10053	66,63		1.352.112,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959291	10053	67,38		1.352.180,06D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959313	10053	67,82		1.352.247,88D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959321	10053	68,59		1.352.316,47D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959372	10053	69,53		1.352.386,00D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959380	10053	69,60		1.352.455,60D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.352.455,60D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959402	10053	7,08		1.352.462,68D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959410	10053	7,11		1.352.469,79D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959470	10053	7,25		1.352.477,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2959496	10053	7,36		1.352.484,40D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959500	10053	7,36		1.352.491,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959593	10053	7,61		1.352.499,37D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959615	10053	7,68		1.352.507,05D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2959623	10053	7,68		1.352.514,73D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959658	10053	7,75		1.352.522,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959690	10053	71,00		1.352.593,48D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959704	10053	71,06		1.352.664,54D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959755	10053	711,40		1.353.375,94D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959780	10053	72,18		1.353.448,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2959798	10053	72,18		1.353.520,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2959836	10053	75,97		1.353.596,27D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959860	10053	769,51		1.354.365,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959950	10053	79,53		1.354.445,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959992	10053	8,12		1.354.453,43D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960044	10053	8,29		1.354.461,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960052	10053	8,43		1.354.470,15D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960079	10053	8,65		1.354.478,80D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960087	10053	8,75		1.354.487,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960095	10053	8,78		1.354.496,33D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2960109	10053	8,78		1.354.505,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960117	10053	8,78		1.354.513,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960133	10053	8,82		1.354.522,71D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960141	10053	8,82		1.354.531,53D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960222	10053	80,96		1.354.612,49D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960249	10053	83,64		1.354.696,13D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2960273	10053	85,63		1.354.781,76D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960281	10053	85,88		1.354.867,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960290	10053	85,88		1.354.953,52D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960354	10053	87,60		1.355.041,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960362	10053	88,05		1.355.129,17D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960370	10053	88,55		1.355.217,72D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.355.217,72D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960389	10053	88,83		1.355.306,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960397	10053	899,53		1.356.206,08D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960435	10053	9,04		1.356.215,12D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960478	10053	9,23		1.356.224,35D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960486	10053	9,27		1.356.233,62D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960494	10053	9,27		1.356.242,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960516	10053	9,42		1.356.252,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2960532	10053	9,43		1.356.261,74D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960567	10053	9,68		1.356.271,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2960591	10053	9,79		1.356.281,21D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960605	10053	9,81		1.356.291,02D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960699	10053	90,63		1.356.381,65D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960737	10053	919,42		1.357.301,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2019	80165	2960753	10053	92,48		1.357.393,55D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960761	10053	92,81		1.357.486,36D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960770	10053	924,71		1.358.411,07D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960788	10053	924,71		1.359.335,78D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960796	10053	93,52		1.359.429,30D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2960958	10053	99,95		1.359.529,25D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960966	10053	99,95		1.359.629,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960974	10053	99,95		1.359.729,15D
Total conta:					121.792,22	1.658,37	1.359.729,15D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		9.870,16D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2949997	10053	1,27		9.871,43D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950006	10053	1,27		9.872,70D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950960	10053	106,73		9.979,43D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951541	10053	12,41		9.991,84D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2952351	10053	14,89		10.006,73D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952360	10053	14,89		10.021,62D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952416	10053	141,48		10.163,10D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952432	10053	143,96		10.307,06D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2953455	10053	19,86		10.326,92D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2953838	10053	2,48		10.329,40D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2953846	10053	2,48		10.331,88D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2953854	10053	2,48		10.334,36D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		10.334,36D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2953900	10053	2,48		10.336,84D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2953978	10053	2,54		10.339,38D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2953986	10053	2,54		10.341,92D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954664	10053	22,34		10.364,26D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955024	10053	24,82		10.389,08D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955318	10053	27,30		10.416,38D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956012	10053	3,81		10.420,19D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956020	10053	3,81		10.424,00D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956870	10053	39,71		10.463,71D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956888	10053	39,71		10.503,42D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2957205	10053	4,96		10.508,38D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2957817	10053	5,08		10.513,46D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2958651	10053	59,57		10.573,03D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2959526	10053	7,45		10.580,48D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959828	10053	74,46		10.654,94D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960320	10053	86,87		10.741,81D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960338	10053	86,87		10.828,68D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960648	10053	9,93		10.838,61D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2960664	10053	9,93		10.848,54D
Total conta:					978,38	0,00	10.848,54D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		45.264,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949377	10053	0,68		45.264,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949393	10053	0,72		45.265,41D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949555	10053	0,87		45.266,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949571	10053	0,89		45.267,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SUPRIMENTOS/COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2949687	10053	0,93		45.268,10D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949792	10053	1,08		45.269,18D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2949873	10053	1,21		45.270,39D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949938	10053	1,25		45.271,64D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950022	10053	1,28		45.272,92D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950030	10053	1,31		45.274,23D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2950529	10053	1,86		45.276,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2950618	10053	10,00		45.286,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950626	10053	10,00		45.296,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2950677	10053	10,33		45.306,42D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		45.306,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2950707	10053	10,33		45.316,75D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2950715	10053	10,33		45.327,08D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950820	10053	100,00		45.427,08D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950839	10053	101,20		45.528,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950847	10053	101,40		45.629,68D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950910	10053	104,25		45.733,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951010	10053	107,50		45.841,43D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951150	10053	11,60		45.853,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951223	10053	111,25		45.964,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951240	10053	112,00		46.076,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951258	10053	112,00		46.188,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951398	10053	1.194,53		47.382,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951410	10053	12,00		47.394,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951495	10053	12,33		47.407,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951606	10053	12,84		47.419,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951622	10053	12,96		47.432,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951630	10053	12,97		47.445,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	801142	2951657	10053	1.210,00		48.655,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951746	10053	127,47		48.783,38D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2951762	10053	13,00		48.796,38D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2951770	10053	13,06		48.809,44D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951843	10053	13,32		48.822,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951991	10053	13,73		48.836,49D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952009	10053	13,73		48.850,22D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2952017	10053	13,73		48.863,95D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952084	10053	130,13		48.994,08D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952165	10053	1.370,25		50.364,33D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952173	10053	138,00		50.502,33D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952190	10053	139,00		50.641,33D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2952440	10053	144,61		50.785,94D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952459	10053	144,61		50.930,55D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952564	10053	15,35		50.945,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952572	10053	15,35		50.961,25D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952599	10053	15,47		50.976,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952610	10053	15,50		50.992,22D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		50.992,22D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952629	10053	15,64		51.007,86D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952645	10053	15,64		51.023,50D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2952653	10053	15,88		51.039,38D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2952661	10053	15,88		51.055,26D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2952750	10053	159,75		51.215,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2952793	10053	16,30		51.231,31D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952815	10053	16,45		51.247,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952890	10053	16,84		51.264,60D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952904	10053	16,84		51.281,44D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952963	10053	168,30		51.449,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953021	10053	17,51		51.467,25D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953099	10053	17,75		51.485,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953153	10053	174,00		51.659,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953250	10053	18,73		51.677,73D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953293	10053	18,80		51.696,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953307	10053	18,80		51.715,33D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953404	10053	188,45		51.903,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2953412	10053	19,20		51.922,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2953498	10053	198,00		52.120,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2953510	10053	198,00		52.318,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2953676	10053	2,15		52.321,13D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2953757	10053	2,36		52.323,49D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2953960	10053	2,53		52.326,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2954230	10053	2,91		52.328,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954370	10053	20,86		52.349,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954389	10053	20,92		52.370,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954435	10053	204,60		52.575,31D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954516	10053	21,40		52.596,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954524	10053	21,40		52.618,11D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2954567	10053	21,70		52.639,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954605	10053	211,50		52.851,31D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954680	10053	22,50		52.873,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954745	10053	227,70		53.101,51D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955008	10053	24,45		53.125,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955016	10053	24,67		53.150,63D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		53.150,63D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2955091	10053	25,94		53.176,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955113	10053	250,80		53.427,37D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2955210	10053	26,50		53.453,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955300	10053	27,00		53.480,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955377	10053	27,67		53.508,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955423	10053	28,00		53.536,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955431	10053	28,00		53.564,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955512	10053	284,99		53.849,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955520	10053	285,00		54.134,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2955695	10053	297,00		54.431,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2955709	10053	299,79		54.731,32D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2955741	10053	3,07		54.734,39D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955768	10053	3,11		54.737,50D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2955857	10053	3,40		54.740,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2955903	10053	3,57		54.744,47D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2955938	10053	3,61		54.748,08D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955989	10053	3,70		54.751,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955997	10053	3,75		54.755,53D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956004	10053	3,75		54.759,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956055	10053	3,85		54.763,13D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956063	10053	3,85		54.766,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2956071	10053	3,85		54.770,83D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2956080	10053	3,87		54.774,70D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956098	10053	3,87		54.778,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956128	10053	3,92		54.782,49D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956233	10053	31,27		54.813,76D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2956241	10053	31,27		54.845,03D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956250	10053	31,75		54.876,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956314	10053	32,38		54.909,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956390	10053	33,05		54.942,21D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956497	10053	34,00		54.976,21D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956500	10053	34,38		55.010,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2956616	10053	35,70		55.046,29D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2956721	10053	36,90		55.083,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956756	10053	369,90		55.453,09D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		55.453,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956772	10053	37,83		55.490,92D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956780	10053	37,83		55.528,75D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2956950	10053	4,11		55.532,86D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2956969	10053	4,11		55.536,97D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957183	10053	4,95		55.541,92D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957264	10053	41,16		55.583,08D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957272	10053	41,16		55.624,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957310	10053	42,00		55.666,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957329	10053	420,00		56.086,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957337	10053	420,00		56.506,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957345	10053	420,00		56.926,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957353	10053	420,00		57.346,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2957370	10053	43,38		57.389,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957590	10053	47,63		57.437,25D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957604	10053	476,54		57.913,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2957612	10053	48,00		57.961,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2957620	10053	48,00		58.009,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957639	10053	48,00		58.057,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957655	10053	48,95		58.106,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957663	10053	49,25		58.155,99D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957671	10053	49,25		58.205,24D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957701	10053	49,50		58.254,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957760	10053	5,00		58.259,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957779	10053	5,00		58.264,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957787	10053	5,01		58.269,75D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957841	10053	5,10		58.274,85D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957868	10053	5,30		58.280,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957914	10053	5,47		58.285,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2957965	10053	5,55		58.291,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957990	10053	5,62		58.296,79D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958147	10053	5,90		58.302,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958155	10053	5,92		58.308,61D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958171	10053	50,53		58.359,14D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2958236	10053	51,40		58.410,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958287	10053	52,00		58.462,54D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		58.462,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958465	10053	55,20		58.517,74D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958619	10053	58,80		58.576,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958694	10053	597,27		59.173,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958708	10053	598,00		59.771,81D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958848	10053	6,47		59.778,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2958856	10053	6,54		59.784,82D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958864	10053	6,54		59.791,36D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2958899	10053	6,73		59.798,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2958996	10053	60,00		59.858,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959011	10053	60,00		59.918,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2959020	10053	60,27		59.978,36D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959054	10053	61,18		60.039,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2959186	10053	63,00		60.102,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959330	10053	687,50		60.790,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959399	10053	7,00		60.797,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959437	10053	7,15		60.804,19D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959445	10053	7,15		60.811,34D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959518	10053	7,41		60.818,75D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2959631	10053	7,70		60.826,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959640	10053	7,70		60.834,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959844	10053	76,00		60.910,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959879	10053	77,32		60.987,47D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959909	10053	78,00		61.065,47D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960001	10053	8,15		61.073,62D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2960010	10053	8,15		61.081,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960028	10053	8,15		61.089,92D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2960036	10053	8,15		61.098,07D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960150	10053	8,84		61.106,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960257	10053	84,00		61.190,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960265	10053	85,00		61.275,91D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2960303	10053	86,75		61.362,66D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960311	10053	86,75		61.449,41D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960400	10053	9,00		61.458,41D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960443	10053	9,04		61.467,45D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2960559	10053	9,67		61.477,12D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		61.477,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960575	10053	9,78		61.486,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960583	10053	9,78		61.496,68D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960630	10053	9,91		61.506,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2960745	10053	92,00		61.598,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960915	10053	970,00		62.568,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960940	10053	99,00		62.667,59D
Total conta:					17.403,58	0,00	62.667,59D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		35.436,23D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945223	10053	5,39		35.441,62D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948087	10053	8,99		35.450,61D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2951029	10053	107,84		35.558,45D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952424	10053	143,78		35.702,23D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952688	10053	152,77		35.855,00D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2952696	10053	152,77		36.007,77D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2953218	10053	179,73		36.187,50D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954451	10053	206,69		36.394,19D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954648	10053	22,24		36.416,43D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954885	10053	23,71		36.440,14D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2956551	10053	341,48		36.781,62D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2956624	10053	35,95		36.817,57D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2956632	10053	35,95		36.853,52D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2956640	10053	35,95		36.889,47D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2956659	10053	35,95		36.925,42D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956667	10053	35,95		36.961,37D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2019	801146	2956675	10053	35,95		36.997,32D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2956748	10053	368,57		37.365,89D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958481	10053	55,59		37.421,48D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2959712	10053	71,89		37.493,37D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2959720	10053	71,89		37.565,26D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2959739	10053	71,89		37.637,15D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2960176	10053	8,99		37.646,14D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2960184	10053	8,99		37.655,13D
Total conta:					2.218,90	0,00	37.655,13D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		12.802,42D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953528	10053	199,20		13.001,62D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel - Continuação					Saldo página anterior:		13.001,62D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2019	801183	2954923	10053	234,00		13.235,62D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2019	801142	2956276	10053	312,00		13.547,62D
31/10/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2958872	10053	6,64		13.554,26D
Total conta:					751,84	0,00	13.554,26D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		115.469,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949032	10053	0,12		115.469,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949059	10053	0,15		115.469,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949075	10053	0,18		115.469,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949083	10053	0,23		115.470,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949091	10053	0,26		115.470,36D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2949105	10053	0,26		115.470,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949130	10053	0,30		115.470,92D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949148	10053	0,30		115.471,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949180	10053	0,35		115.471,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2949199	10053	0,36		115.471,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2949202	10053	0,42		115.472,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2949229	10053	0,42		115.472,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949253	10053	0,53		115.473,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949261	10053	0,53		115.473,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949270	10053	0,54		115.474,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2949288	10053	0,54		115.474,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2949296	10053	0,54		115.475,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2949334	10053	0,62		115.476,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949415	10053	0,72		115.476,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2949466	10053	0,84		115.477,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949504	10053	0,85		115.478,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949512	10053	0,85		115.479,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949539	10053	0,86		115.480,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949563	10053	0,87		115.481,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949601	10053	0,90		115.481,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2949628	10053	0,90		115.482,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2949636	10053	0,90		115.483,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2949644	10053	0,90		115.484,66D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949652	10053	0,91		115.485,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2949660	10053	0,91		115.486,48D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		115.486,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949733	10053	1,05		115.487,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949741	10053	1,05		115.488,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949750	10053	1,05		115.489,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2949768	10053	1,05		115.490,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949776	10053	1,06		115.491,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2949784	10053	1,06		115.492,80D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2949806	10053	1,10		115.493,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2949865	10053	1,19		115.495,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2949903	10053	1,23		115.496,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2949911	10053	1,23		115.497,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2949954	10053	1,26		115.498,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2949962	10053	1,26		115.500,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2949970	10053	1,26		115.501,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950014	10053	1,28		115.502,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950090	10053	1,38		115.503,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950103	10053	1,38		115.505,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2950111	10053	1,38		115.506,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950138	10053	1,44		115.508,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950146	10053	1,44		115.509,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950154	10053	1,44		115.511,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2950162	10053	1,44		115.512,51D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950170	10053	1,45		115.513,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950189	10053	1,45		115.515,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2950197	10053	1,45		115.516,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950219	10053	1,45		115.518,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	801181	2950235	10053	1,47		115.519,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950243	10053	1,49		115.521,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2950340	10053	1,68		115.522,95D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950359	10053	1,69		115.524,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950383	10053	1,75		115.526,39D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950391	10053	1,80		115.528,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2950405	10053	1,80		115.529,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2950413	10053	1,80		115.531,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2950421	10053	1,80		115.533,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950456	10053	1,82		115.535,41D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		115.535,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2950464	10053	1,82		115.537,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950472	10053	1,82		115.539,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2950499	10053	1,84		115.540,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2019	801120	2950502	10053	1,84		115.542,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2950510	10053	1,85		115.544,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2950537	10053	1,89		115.546,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2950553	10053	1,94		115.548,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950561	10053	1,94		115.550,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2950570	10053	1,94		115.552,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2019	801126	2950588	10053	1,94		115.554,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2950782	10053	10,81		115.565,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2950804	10053	10,90		115.575,94D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2950812	10053	10,90		115.586,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2950979	10053	106,99		115.693,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951002	10053	107,06		115.800,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951053	10053	11,00		115.811,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951061	10053	11,00		115.822,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951070	10053	11,00		115.833,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951088	10053	11,11		115.845,00D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951100	10053	11,20		115.856,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2951126	10053	11,47		115.867,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2951169	10053	11,65		115.879,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2951193	10053	11,95		115.891,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2951444	10053	12,00		115.903,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2951487	10053	12,28		115.915,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2951614	10053	12,88		115.928,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2951649	10053	120,60		116.049,03D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2951789	10053	13,18		116.062,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951819	10053	13,25		116.075,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951827	10053	13,25		116.088,71D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951835	10053	13,25		116.101,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2951851	10053	13,37		116.115,33D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2951860	10053	13,37		116.128,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2951878	10053	13,37		116.142,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2951886	10053	13,37		116.155,44D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		116.155,44D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2951894	10053	13,37		116.168,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2951908	10053	13,40		116.182,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2951916	10053	13,40		116.195,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952130	10053	137,65		116.333,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2952149	10053	137,65		116.470,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2952157	10053	137,65		116.608,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952203	10053	139,74		116.748,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2952211	10053	139,91		116.888,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2952289	10053	14,67		116.902,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952327	10053	14,74		116.917,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2952475	10053	147,11		117.064,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952513	10053	15,20		117.079,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2952521	10053	15,29		117.095,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2952670	10053	151,39		117.246,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2952700	10053	152,95		117.399,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2952831	10053	16,50		117.416,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2952840	10053	16,50		117.432,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2952874	10053	16,79		117.449,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953161	10053	1.744,00		119.193,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953234	10053	18,00		119.211,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2953366	10053	183,54		119.394,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2953390	10053	185,51		119.580,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953480	10053	197,97		119.778,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953552	10053	2,02		119.780,39D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2953560	10053	2,02		119.782,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2019	801181	2953579	10053	2,02		119.784,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953595	10053	2,10		119.786,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2953609	10053	2,10		119.788,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953617	10053	2,11		119.790,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953625	10053	2,11		119.792,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2953633	10053	2,14		119.794,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2953641	10053	2,14		119.797,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2953650	10053	2,14		119.799,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2953706	10053	2,20		119.801,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2953722	10053	2,20		119.803,67D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		119.803,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2953730	10053	2,20		119.805,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2953765	10053	2,38		119.808,25D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2953790	10053	2,38		119.810,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954001	10053	2,68		119.813,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954010	10053	2,68		119.815,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2954028	10053	2,68		119.818,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2954036	10053	2,68		119.821,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2954044	10053	2,70		119.824,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2019	801199	2954052	10053	2,70		119.826,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2954079	10053	2,73		119.829,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954087	10053	2,73		119.832,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954109	10053	2,80		119.835,01D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2954117	10053	2,80		119.837,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2954133	10053	2,80		119.840,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954150	10053	2,87		119.843,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954168	10053	2,87		119.846,35D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2954184	10053	2,87		119.849,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954222	10053	2,89		119.852,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2954257	10053	2,94		119.855,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2954273	10053	20,08		119.875,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954575	10053	21,80		119.896,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954583	10053	21,80		119.918,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954591	10053	21,80		119.940,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2954630	10053	22,00		119.962,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954710	10053	222,19		120.184,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2954761	10053	229,42		120.414,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2954788	10053	23,27		120.437,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2954796	10053	23,29		120.460,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2954818	10053	23,50		120.484,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2954850	10053	23,59		120.507,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2954869	10053	23,59		120.531,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2955148	10053	26,15		120.557,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2955202	10053	26,50		120.584,03D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2955229	10053	26,75		120.610,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2955237	10053	26,80		120.637,58D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		120.637,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2955253	10053	260,01		120.897,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955261	10053	261,49		121.159,08D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955288	10053	267,45		121.426,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2955580	10053	29,33		121.455,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2955806	10053	3,30		121.459,16D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955830	10053	3,36		121.462,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2955911	10053	3,60		121.466,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2955920	10053	3,61		121.469,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2956039	10053	3,81		121.473,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2956047	10053	3,83		121.477,37D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2956187	10053	30,59		121.507,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2019	801132	2956217	10053	30,59		121.538,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2956535	10053	34,94		121.573,49D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2956543	10053	34,95		121.608,44D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956560	10053	348,71		121.957,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956853	10053	39,54		121.996,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2956861	10053	39,54		122.036,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2956926	10053	397,66		122.433,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2957000	10053	4,20		122.438,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2019	801133	2957035	10053	4,32		122.442,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2957043	10053	4,62		122.447,03D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2957086	10053	4,76		122.451,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957108	10053	4,77		122.456,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957159	10053	4,91		122.461,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2957167	10053	4,91		122.466,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957361	10053	427,04		122.893,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957493	10053	443,55		123.336,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2019	80169	2957523	10053	45,88		123.382,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2957531	10053	45,88		123.428,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2957795	10053	5,04		123.433,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2957850	10053	5,13		123.438,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957876	10053	5,36		123.444,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2957884	10053	5,36		123.449,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957906	10053	5,46		123.455,08D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2957922	10053	5,47		123.460,55D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		123.460,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2957930	10053	5,50		123.466,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2957949	10053	5,50		123.471,55D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2957981	10053	5,60		123.477,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958007	10053	5,74		123.482,89D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2958104	10053	5,81		123.488,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958112	10053	5,81		123.494,51D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958309	10053	52,72		123.547,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2958333	10053	53,00		123.600,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2958473	10053	55,40		123.655,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2958724	10053	6,06		123.661,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2019	80190	2958740	10053	6,09		123.667,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2019	801113	2958783	10053	6,09		123.673,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2958813	10053	6,30		123.680,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2958821	10053	6,31		123.686,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2958953	10053	6,99		123.693,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2959062	10053	61,18		123.754,65D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2019	801180	2959089	10053	61,18		123.815,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2019	801129	2959097	10053	61,18		123.877,01D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2019	801117	2959178	10053	628,85		124.505,86D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959259	10053	657,67		125.163,53D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2959348	10053	688,26		125.851,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959356	10053	688,26		126.540,05D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959461	10053	7,25		126.547,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2959542	10053	7,57		126.554,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2959577	10053	7,60		126.562,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2019	801130	2959585	10053	7,60		126.570,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2959674	10053	7,83		126.577,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959763	10053	718,85		127.296,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2959771	10053	72,00		127.368,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2959852	10053	76,47		127.445,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2019	801114	2959887	10053	77,87		127.523,09D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2959925	10053	79,08		127.602,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2959941	10053	79,50		127.681,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2959984	10053	8,11		127.689,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2960060	10053	8,60		127.698,38D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		127.698,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2960168	10053	8,85		127.707,23D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	801119	2960192	10053	80,23		127.787,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960206	10053	80,24		127.867,70D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2019	801116	2960214	10053	80,40		127.948,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2960419	10053	9,01		127.957,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960508	10053	9,31		127.966,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960524	10053	9,43		127.975,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2960613	10053	9,83		127.985,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2019	801178	2960702	10053	91,77		128.077,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2960800	10053	93,61		128.171,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2019	801142	2960818	10053	93,80		128.264,86D
Total conta:					12.795,44	0,00	128.264,86D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		82.251,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933179	10053	0,04		82.251,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933187	10053	0,04		82.251,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2933292	10053	0,08		82.251,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933306	10053	0,08		82.251,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933527	10053	0,16		82.251,44D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933608	10053	0,22		82.251,66D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933659	10053	0,25		82.251,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933691	10053	0,26		82.252,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933756	10053	0,32		82.252,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933764	10053	0,32		82.252,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2933780	10053	0,34		82.253,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933810	10053	0,34		82.253,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933845	10053	0,36		82.253,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2933985	10053	0,42		82.254,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934167	10053	0,57		82.254,84D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934248	10053	0,63		82.255,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934256	10053	0,63		82.256,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934280	10053	0,66		82.256,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934337	10053	0,70		82.257,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934361	10053	0,73		82.258,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2934426	10053	0,76		82.258,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934710	10053	0,95		82.259,90D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		82.259,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2934868	10053	1,08		82.260,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2934914	10053	1,11		82.262,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2934957	10053	1,11		82.263,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934973	10053	1,13		82.264,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2934981	10053	1,14		82.265,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935015	10053	1,15		82.266,62D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935023	10053	1,17		82.267,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935066	10053	1,25		82.269,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2935090	10053	1,27		82.270,31D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935112	10053	1,27		82.271,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935120	10053	1,29		82.272,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2935139	10053	1,29		82.274,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935210	10053	1,31		82.275,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935341	10053	1,45		82.276,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935368	10053	1,48		82.278,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935376	10053	1,48		82.279,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2935384	10053	1,48		82.281,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935473	10053	1,60		82.282,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935554	10053	1,68		82.284,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935597	10053	1,72		82.286,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935600	10053	1,73		82.288,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935627	10053	1,74		82.289,83D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2935635	10053	1,74		82.291,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2935694	10053	1,80		82.293,37D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2935783	10053	1,90		82.295,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2935791	10053	1,94		82.297,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2936097	10053	10,81		82.308,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936429	10053	11,21		82.319,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2936500	10053	11,73		82.330,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2936593	10053	11,91		82.342,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2936895	10053	12,27		82.355,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937034	10053	12,86		82.368,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2937042	10053	12,86		82.380,86D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937654	10053	14,42		82.395,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937700	10053	14,86		82.410,14D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		82.410,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937719	10053	14,96		82.425,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937980	10053	15,64		82.440,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938103	10053	154,32		82.595,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2938189	10053	16,02		82.611,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2938219	10053	16,08		82.627,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938251	10053	16,13		82.643,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938308	10053	16,40		82.659,69D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2938405	10053	16,78		82.676,47D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938537	10053	17,34		82.693,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2938642	10053	17,68		82.711,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2938804	10053	18,41		82.729,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2938855	10053	18,75		82.748,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2938936	10053	181,49		82.930,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2939185	10053	192,31		83.122,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2939274	10053	199,05		83.321,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2939355	10053	2,08		83.323,58D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939460	10053	2,17		83.325,75D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939568	10053	2,25		83.328,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939657	10053	2,32		83.330,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2939762	10053	2,49		83.332,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939770	10053	2,49		83.335,30D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2939878	10053	2,60		83.337,90D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2939975	10053	2,73		83.340,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2939983	10053	2,73		83.343,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2940035	10053	2,80		83.346,16D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940043	10053	2,86		83.349,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940078	10053	2,93		83.351,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940132	10053	20,17		83.372,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2940175	10053	20,26		83.392,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2940264	10053	20,75		83.413,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940604	10053	22,51		83.435,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2940892	10053	233,92		83.669,56D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2940973	10053	24,21		83.693,77D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941511	10053	27,20		83.720,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2941660	10053	28,36		83.749,33D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		83.749,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941740	10053	283,06		84.032,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2941848	10053	29,40		84.061,79D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942011	10053	3,12		84.064,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942038	10053	3,15		84.068,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942062	10053	3,20		84.071,26D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942070	10053	3,24		84.074,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942410	10053	3,82		84.078,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942429	10053	3,83		84.082,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2942674	10053	30,78		84.112,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2942739	10053	308,77		84.421,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2942755	10053	31,04		84.452,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942798	10053	31,27		84.484,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2942941	10053	32,80		84.516,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943441	10053	36,64		84.553,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2943727	10053	3.870,93		88.424,38D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943832	10053	4,01		88.428,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2943956	10053	4,26		88.432,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944065	10053	4,47		88.437,12D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944081	10053	4,52		88.441,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944154	10053	4,63		88.446,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2944162	10053	4,69		88.450,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944251	10053	4,93		88.455,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944294	10053	4,99		88.460,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2944316	10053	40,03		88.500,91D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944375	10053	41,01		88.541,92D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2944448	10053	41,43		88.583,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944537	10053	42,89		88.626,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2944901	10053	47,64		88.673,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2944995	10053	48,40		88.722,28D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945169	10053	5,18		88.727,46D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945177	10053	5,19		88.732,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945410	10053	5,71		88.738,36D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2945436	10053	5,72		88.744,08D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945479	10053	5,85		88.749,93D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945584	10053	50,96		88.800,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		88.800,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945592	10053	5.021,11		93.822,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945665	10053	51,88		93.873,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2945800	10053	535,30		94.409,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2945860	10053	55,15		94.464,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2945878	10053	55,15		94.519,48D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2945886	10053	55,15		94.574,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945924	10053	551,52		95.126,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2945940	10053	554,91		95.681,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2946203	10053	6,14		95.687,20D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946254	10053	6,39		95.693,59D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946262	10053	6,40		95.699,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2946580	10053	61,66		95.761,65D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2946971	10053	693,70		96.455,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2947048	10053	7,28		96.462,63D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947773	10053	8,07		96.470,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2947811	10053	8,17		96.478,87D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947820	10053	8,17		96.487,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2947846	10053	8,20		96.495,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2947870	10053	8,26		96.503,50D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948109	10053	80,38		96.583,88D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2948206	10053	84,69		96.668,57D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948427	10053	9,16		96.677,73D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2019	80171	2948540	10053	9,60		96.687,33D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948591	10053	9,77		96.697,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948613	10053	9,87		96.706,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2948710	10053	91,32		96.798,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2948869	10053	95,11		96.893,40D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2948885	10053	95,15		96.988,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2948958	10053	97,34		97.085,89D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2950073	10053	1,35		97.087,24D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2019	80132	2952947	10053	165,46		97.252,70D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2954915	10053	2.324,00		99.576,70D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955075	10053	25,83		99.602,53D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2019	80153	2955466	10053	28,64		99.631,17D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2957515	10053	45,65		99.676,82D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958317	10053	522,00		100.198,82D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		100.198,82D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958325	10053	528,58		100.727,40D
31/10/2019	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2019	801142	2958643	10053	59,49		100.786,89D
Total conta:					18.535,85	0,00	100.786,89D

Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		71.484,84D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 6532 DUPATRI - NF 977066 DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Nro. Doc: 6532 Nro. Doc: FORNM	801114	2604035	20005		657,95	70.826,89D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 978612 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: IMPORTAÇÃO 65 Nro. Doc: FORNM	801114	2604043	20005		790,50	70.036,39D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 266233 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR 4540 Nro. Doc: 266233 Nro. Doc: FORNM	801114	2604051	20005		348,00	69.688,39D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 630 CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: FORNM	801114	2604060	20005		59,60	69.628,79D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932385	10053		169,93	69.458,86D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A PEDIATRICA - OUTUBRO/2019	80171	2932415	10053		10,25	69.448,61D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO- OUTUBRO/2019	80120	2932440	10053		1.232,44	68.216,17D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932539	10053		50,23	68.165,94D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932571	10053		172,11	67.993,83D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ALA A - OUTUBRO/2019	80170	2932628	10053		15,23	67.978,60D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2932644	10053		48,40	67.930,20D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIATRICA- OUTUBRO/2019	80124	2932687	10053		209,44	67.720,76D
Total conta:					0,00	3.764,08	67.720,76D

Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		110,64D
31/10/2019	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2959682	10053	70,00		180,64D
Total conta:					70,00	0,00	180,64D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		1.421,31D
31/10/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2955555	10053	29,00		1.450,31D
31/10/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2955687	10053	290,00		1.740,31D
Total conta:					319,00	0,00	1.740,31D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		23,94D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932890	10053	0,01		23,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2932903	10053	0,01		23,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2932911	10053	0,01		23,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2932920	10053	0,01		23,98D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2932938	10053	0,01		23,99D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932946	10053	0,01		24,00D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2932954	10053	0,01		24,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932962	10053	0,01		24,02D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação					Saldo página anterior:		24,02D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2932970	10053	0,01		24,03D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2932989	10053	0,01		24,04D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2932997	10053	0,01		24,05D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933004	10053	0,01		24,06D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2933012	10053	0,01		24,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933020	10053	0,02		24,09D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933039	10053	0,02		24,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933047	10053	0,02		24,13D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2933055	10053	0,02		24,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933063	10053	0,02		24,17D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933071	10053	0,02		24,19D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933080	10053	0,02		24,21D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933098	10053	0,02		24,23D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933101	10053	0,02		24,25D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933110	10053	0,02		24,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933128	10053	0,02		24,29D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933152	10053	0,03		24,32D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933160	10053	0,03		24,35D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933195	10053	0,04		24,39D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2933209	10053	0,04		24,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933276	10053	0,06		24,49D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933284	10053	0,06		24,55D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933314	10053	0,09		24,64D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933357	10053	0,10		24,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2019	80168	2933381	10053	0,11		24,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933411	10053	0,12		24,97D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2933438	10053	0,14		25,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933500	10053	0,16		25,27D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2933519	10053	0,16		25,43D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2933667	10053	0,25		25,68D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2019	80166	2933993	10053	0,42		26,10D
31/10/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2934051	10053	0,44		26,54D
Total conta:					2,60	0,00	26,54D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		1.148,20D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2953129	10053	17,80		1.166,00D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática - Continuação					Saldo página anterior:		1.166,00D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2957744	10053	49,99		1.215,99D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2019	801190	2959364	10053	69,00		1.284,99D
Total conta:					136,79	0,00	1.284,99D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		36.706,09D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80165	2932490	10053		29,00	36.677,09D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2936259	10053	105,62		36.782,71D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2019	80141	2936470	10053	11,55		36.794,26D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2937107	10053	123,24		36.917,50D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2019	80120	2937190	10053	127,09		37.044,59D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2940485	10053	211,24		37.255,83D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2942453	10053	3,85		37.259,68D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2019	80174	2942461	10053	3,85		37.263,53D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2019	80170	2942470	10053	3,85		37.267,38D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - OUTUBRO/2019	80175	2942488	10053	3,85		37.271,23D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2942682	10053	30,81		37.302,04D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2943026	10053	329,17		37.631,21D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2944898	10053	47,57		37.678,78D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945770	10053	528,11		38.206,89D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2945843	10053	548,62		38.755,51D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2019	80172	2946920	10053	69,32		38.824,83D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2019	80173	2948222	10053	844,97		39.669,80D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2019	80124	2948877	10053	95,14		39.764,94D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951037	10053	108,00		39.872,94D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2951720	10053	125,00		39.997,94D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2952076	10053	130,00		40.127,94D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2956136	10053	30,03		40.157,97D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960230	10053	81,61		40.239,58D
31/10/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2019	80193	2960850	10053	95,00		40.334,58D
Total conta:					3.657,49	29,00	40.334,58D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		429.212,84D
31/10/2019	BAIXA OUTUBRO/2019	80224	2961962	10053	1.390,13		430.602,97D
31/10/2019	Ajustes Estoque 10/2019	80224	2962020	10053		154,71	430.448,26D
Total conta:					1.390,13	154,71	430.448,26D

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		269.220,01D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		269.220,01D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604760	20068		29.950,00	239.270,01D
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	801186	2932075	20068		29.950,00	209.320,01D
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698153	20004	23.665,95		232.985,96D
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698161	20022	2.996,09		235.982,05D
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698170	20043	298,40		236.280,45D
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698188	20051	1.492,00		237.772,45D
31/10/2019	2472 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2472	801186	2698196	20056	1.387,56		239.160,01D
31/10/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	801186	2873460	20004		0,01	239.160,00D
Total conta:					29.840,00	59.900,01	239.160,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		1.065.620,50D
03/10/2019	601 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 601	801183	2577143	20004	71.704,73		1.137.325,23D
03/10/2019	81 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 81	801183	2577151	20004	21.804,40		1.159.129,63D
Total conta:					93.509,13	0,00	1.159.129,63D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		110.012,84D
01/10/2019	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 879	801128	2577020	20004	4.532,54		114.545,38D
01/10/2019	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 879	801128	2577038	20051	143,56		114.688,94D
01/10/2019	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	801128	2931605	20056		0,01	114.688,93D
01/10/2019	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI JUNHO/2019	801128	2932024	20068		4.833,27	109.855,66D
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577763	20043	97,32		109.952,98D
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577771	20056	452,55		110.405,53D
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577780	20051	486,61		110.892,14D
10/10/2019	121226 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121226	801177	2577801	20004	8.695,71		119.587,85D
Total conta:					14.408,29	4.833,28	119.587,85D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		229.700,35D
01/10/2019	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1979	80215	2577852	20004	3.708,44		233.408,79D
01/10/2019	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1979	80215	2577860	20051	160,56		233.569,35D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80215	2604710	20068		3.869,00	229.700,35D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604728	20068		9.100,00	220.600,35D
04/10/2019	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 789	80222	2577208	20004	969,80		221.570,15D
04/10/2019	789 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 789	80222	2577216	20051	40,20		221.610,35D
25/10/2019	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4024	80269	2580780	20004	2.113,54		223.723,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		223.723,89D
25/10/2019	4024 PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4024	80269	2580799	20051	86,46		223.810,35D
31/10/2019	PROVISÃO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931761	20068	3.869,00		227.679,35D
31/10/2019	PROVISÃO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931770	20068	9.100,00		236.779,35D
Total conta:					20.048,00	12.969,00	236.779,35D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		4.101,60D
22/10/2019	194 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80222	2578212	20004	2.000,00		6.101,60D
Total conta:					2.000,00	0,00	6.101,60D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		54.081,25D
01/10/2019	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	2576880	20004	241,25		54.322,50D
01/10/2019	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	2576899	20051	8,75		54.331,25D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604868	20068		4.800,00	49.531,25D
31/10/2019	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	2698080	20004	4.632,00		54.163,25D
31/10/2019	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	2698099	20051	168,00		54.331,25D
Total conta:					5.050,00	4.800,00	54.331,25D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		22.136,55D
01/10/2019	NF 38331 DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF: LOCACAO CILINDROS OXIGENIO Nro Doc: 1034	801187	2873540	20005		13.759,88	8.376,67D
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	80227	2904314	20043		8,64	8.368,03D
Total conta:					0,00	13.768,52	8.368,03D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.665.520,23D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: IRRFFOR	80222	2604434	20043	2.466,76		1.667.986,99D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA Nro. Doc: IRRFFOR	80222	2604450	20043	35,10		1.668.022,09D
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577259	20006	140.138,91		1.808.161,00D
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577267	20043	2.477,41		1.810.638,41D
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577275	20022	9.083,84		1.819.722,25D
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577283	20051	5.780,63		1.825.502,88D
07/10/2019	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 47	80215	2577291	20056	7.679,97		1.833.182,85D
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577941	20004	2.927,34		1.836.110,19D
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577950	20051	113,40		1.836.223,59D
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577968	20043	48,60		1.836.272,19D
14/10/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	80222	2577984	20056	150,66		1.836.422,85D
Total conta:					170.902,62	0,00	1.836.422,85D
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia					Saldo anterior:		150.415,63D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36075 - 3.6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia - Continuação					Saldo página anterior:		150.415,63D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA - MARÇO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604655	20068		20.008,24	130.407,39D
01/10/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	2904250	20006	4,05		130.411,44D
Total conta:					4,05	20.008,24	130.411,44D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materral Médico					Saldo anterior:		150.125,92D
18/10/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	801142	2578093	20006	13.047,20		163.173,12D
18/10/2019	15013 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 15013	801142	2578107	20051	686,70		163.859,82D
Total conta:					13.733,90	0,00	163.859,82D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		292.817,28D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80215	2604809	20068		25.000,00	267.817,28D
01/10/2019	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	80215	2931630	20056	250,00		268.067,28D
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577542	20006	16.900,86		284.968,14D
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577550	20043	267,28		285.235,42D
09/10/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	80214	2577569	20056	650,38		285.885,80D
31/10/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019	80215	2931818	20068	25.000,00		310.885,80D
Total conta:					43.068,52	25.000,00	310.885,80D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		313.629,84D
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577321	20006	32.096,70		345.726,54D
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577330	20043	513,00		346.239,54D
07/10/2019	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	80215	2577348	20056	1.590,30		347.829,84D
Total conta:					34.200,00	0,00	347.829,84D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		27.895,18D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC	80215	2604582	20056	133,92		28.029,10D
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	80215	2904292	20043		8,10	28.021,00D
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	80215	2904306	20043		5,40	28.015,60D
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577160	20006	53.587,95		81.603,55D
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577178	20043	889,67		82.493,22D
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577186	20051	2.075,90		84.569,12D
06/10/2019	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4194	80227	2577194	20056	2.757,97		87.327,09D
Total conta:					59.445,41	13,50	87.327,09D
Conta: 36089 - 3.6.1.04.07.0004 Contribuição Sindical Patronal					Saldo anterior:		136,72C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36089 - 3.6.1.04.07.0004 Contribuição Sindical Patronal - Continuação					Saldo página anterior:		136,72C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019 Nro. Doc: SINDI	80231	2604361	20024	68,36		68,36C
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019 Nro. Doc: SINDI	80231	2604370	20024	60,00		8,36C
04/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	80231	2778661	36617	68,36		60,00D
07/10/2019	07/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	2778599	36617	68,36		128,36D
07/10/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	2778602	36617	68,36		196,72D
Total conta:					333,44	0,00	196,72D
Conta: 37516 - 3.6.1.06.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	DOAÇÃO DE MACA 3 POSIÇÕES BRANCA	80219	2873354	35010	479,91		479,91D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 204251 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO - HDT	80238	2928957	10032	23.939,76		24.419,67D
Total conta:					24.419,67	0,00	24.419,67D
Conta: 37524 - 3.6.1.06.01.0002 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	DOAÇÃO DE MICROONDAS	80219	2873362	35010	576,27		576,27D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROONDAS ELETROLUX - HDT	80238	2928809	10032	100,00		676,27D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 14"LG - HDT	80238	2928825	10032	100,00		776,27D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	80238	2928833	10032	500,00		1.276,27D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PANASONIC - HDT	80238	2928841	10032	500,00		1.776,27D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"PHILCO - HDT	80238	2928850	10032	802,91		2.579,18D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"SAMSUNG - HDT	80238	2928868	10032	863,72		3.442,90D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32"SAMSUNG - HDT	80238	2928876	10032	1.099,00		4.541,90D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 457 PREMIER IND E COM PROD HOSP - HDT	80238	2928884	10032	1.075,00		5.616,90D
29/10/2019	95 - FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 95	80219	2703033	20005	6.161,00		11.777,90D
Total conta:					11.777,90	0,00	11.777,90D
Conta: 37532 - 3.6.1.06.01.0003 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE TELEVISÃO 32" SAMSUNG LCD NF 166756 - HDT	80238	2928906	10032	1.099,00		1.099,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - CEDIDA PELA SES - CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE - HDT	80238	2928914	10032	1,00		1.100,00D
11/10/2019	18189 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18189	80219	2702444	20005	1.500,00		2.600,00D
Total conta:					2.600,00	0,00	2.600,00D
Conta: 37540 - 3.6.1.06.01.0004 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 134240 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - HDT	80238	2928922	10032	692,00		692,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 7101 AMARAL E VILELA LTDA - AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES E 2 MICROCOMPUTADORES - HDT	80238	2928930	10032	6.098,00		6.790,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - DOAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR EASYPC - HDT	80238	2928949	10032	1.440,98		8.230,98D
Total conta:					8.230,98	0,00	8.230,98D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		3.131.552,43D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	2897806		58.731,54		3.190.283,97D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	2897814		20.618,00		3.210.901,97D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	2897822		21.515,52		3.232.417,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.232.417,49D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	2897830		21.558,04		3.253.975,53D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	2897849		21.798,99		3.275.774,52D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	2897857		23.499,27		3.299.273,79D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	2897865		8.877,00		3.308.150,79D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	2897873		9.455,42		3.317.606,21D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	2897881		12.452,27		3.330.058,48D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	2897890		10.482,58		3.340.541,06D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	2897903		10.543,41		3.351.084,47D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	2897911		10.644,79		3.361.729,26D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	2897920		11.050,31		3.372.779,57D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	2897938		13.764,14		3.386.543,71D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	2897946		15.225,85		3.401.769,56D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	2897954		17.173,74		3.418.943,30D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	2897962		3.801,71		3.422.745,01D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	2897970		3.406,34		3.426.151,35D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	2897989		8.482,68		3.434.634,03D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	2897997		8.059,61		3.442.693,64D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80205	2898004		7.954,91		3.450.648,55D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	2898012		5.322,39		3.455.970,94D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80231	2898020		5.334,04		3.461.304,98D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	2898039		474,96		3.461.779,94D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80237	2898047		440,54		3.462.220,48D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	2898055		446,07		3.462.666,55D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80221	2898063		452,26		3.463.118,81D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	2898071		412,92		3.463.531,73D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80261	2898080		372,35		3.463.904,08D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	2898098		362,62		3.464.266,70D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	2898101		383,72		3.464.650,42D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	2898110		429,34		3.465.079,76D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80260	2898128		261,96		3.465.341,72D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80219	2898136		245,59		3.465.587,31D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80201	2898144		241,72		3.465.829,03D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	2898152		218,98		3.466.048,01D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	2898160		228,10		3.466.276,11D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	2898179		342,15		3.466.618,26D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80218	2898187		325,35		3.466.943,61D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80263	2898195		327,45		3.467.271,06D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80220	2898209		280,69		3.467.551,75D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80266	2898217		171,54		3.467.723,29D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	2898225		164,23		3.467.887,52D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80270	2898233		206,63		3.468.094,15D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	2898241		190,09		3.468.284,24D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	2898250		65,90		3.468.350,14D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	2898268		60,83		3.468.410,97D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	2898276		36,50		3.468.447,47D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	2898284		19,01		3.468.466,48D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	2898292		152,62		3.468.619,10D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80224	2898306		148,14		3.468.767,24D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80212	2898314		148,14		3.468.915,38D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80273	2898322		148,14		3.469.063,52D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80269	2898330		148,14		3.469.211,66D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	2898349		133,82		3.469.345,48D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	2898357		119,63		3.469.465,11D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	2898365		109,49		3.469.574,60D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	2898373		109,49		3.469.684,09D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	2898381		91,24		3.469.775,33D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	2898390		91,24		3.469.866,57D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.469.866,57D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	2898403		91,24		3.469.957,81D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80223	2898411		72,43		3.470.030,24D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	2898420		72,99		3.470.103,23D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	2898438		76,64		3.470.179,87D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	2898446		82,12		3.470.261,99D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80216	2898454		578,97		3.470.840,96D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	2898462		604,37		3.471.445,33D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80239	2898470		586,16		3.472.031,49D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80226	2898489		704,12		3.472.735,61D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	2898497		609,54		3.473.345,15D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80225	2898500		644,62		3.473.989,77D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80264	2898519		993,28		3.474.983,05D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80215	2898527		977,53		3.475.960,58D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	2898535		792,49		3.476.753,07D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80217	2898543		892,04		3.477.645,11D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80268	2898551		913,48		3.478.558,59D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	2898560		2.189,79		3.480.748,38D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	2898578		2.392,55		3.483.140,93D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	2898586		2.433,10		3.485.574,03D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80231	2898594		2.531,02		3.488.105,05D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	2898608		2.858,89		3.490.963,94D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	2898616		3.041,37		3.494.005,31D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80222	2898624		3.193,43		3.497.198,74D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	2898632		1.824,80		3.499.023,54D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	2898640		1.824,80		3.500.848,34D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	2898659		1.824,80		3.502.673,14D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	2898667		1.397,04		3.504.070,18D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	2898675		1.378,44		3.505.448,62D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80222	2898683		1.279,80		3.506.728,42D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80229	2898691		1.299,16		3.508.027,58D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80221	2898705		1.317,93		3.509.345,51D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80216	2898713			2,18	3.509.343,33D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80223	2898721			3,28	3.509.340,05D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80260	2898730			3,63	3.509.336,42D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80224	2898748			6,19	3.509.330,23D
31/10/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80225	2898756			10,00	3.509.320,23D
31/10/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	2898764			20,00	3.509.300,23D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	2898772			25,05	3.509.275,18D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80220	2898780			68,17	3.509.207,01D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80226	2898799			74,87	3.509.132,14D
Total conta:					377.793,08	213,37	3.509.132,14D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		8.701,67D
31/10/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80231	2898802		80,32		8.781,99D
31/10/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80222	2898810		12,83		8.794,82D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80263	2898829		372,95		9.167,77D
Total conta:					466,10	0,00	9.167,77D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		110.657,48D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	2898837		380,17		111.037,65D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	2898845		402,98		111.440,63D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	2898853		190,09		111.630,72D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	2898861		190,56		111.821,28D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	2898870		217,97		112.039,25D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	2898888		164,23		112.203,48D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	2898896		266,12		112.469,60D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	2898900		323,15		112.792,75D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		112.792,75D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	2898918		256,49		113.049,24D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	2898926		60,83		113.110,07D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	2898934		69,85		113.179,92D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	2898942		91,24		113.271,16D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	2898950		91,24		113.362,40D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	2898969		91,24		113.453,64D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	2898977		91,24		113.544,88D
31/10/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	2898985		95,79		113.640,67D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	2898993		109,49		113.750,16D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	2899000		109,49		113.859,65D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	2899019		119,63		113.979,28D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	2899027		121,66		114.100,94D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	2899035		142,95		114.243,89D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	2899043		1.356,68		115.600,57D
31/10/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	2899051		1.000,00		116.600,57D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	2899060		1.075,79		117.676,36D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	2899078		622,62		118.298,98D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	2899086		688,21		118.987,19D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	2899094		712,19		119.699,38D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	2899108		527,18		120.226,56D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	2899116		524,14		120.750,70D
Total conta:					10.093,22	0,00	120.750,70D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		318.839,17D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	2899124		504,00		319.343,17D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	2899132		705,60		320.048,77D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	2899140		619,20		320.667,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	2899159		864,00		321.531,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	2899167		864,00		322.395,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	2899175		864,00		323.259,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	2899183		864,00		324.123,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	2899191		864,00		324.987,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	2899205		849,60		325.837,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	2899213		831,20		326.668,77D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	2899221		1.368,00		328.036,77D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	2899230		1.296,00		329.332,77D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	2899248		1.454,40		330.787,17D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	2899256		1.483,20		332.270,37D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	2899264		1.728,00		333.998,37D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	2899272		1.695,20		335.693,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	2899280		1.612,80		337.306,37D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	2899299		2.995,20		340.301,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	2899302		2.404,80		342.706,37D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	2899310		2.361,60		345.067,97D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		345.067,97D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	2899329		2.230,40		347.298,37D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	2899337		399,20		347.697,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	2899345		432,00		348.129,57D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	2899353		432,00		348.561,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	2899361		432,00		348.993,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	2899370		432,00		349.425,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	2899388		432,00		349.857,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	2899396		432,00		350.289,57D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	2899400		432,00		350.721,57D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	2899418		432,00		351.153,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	2899426		432,00		351.585,57D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	2899434		432,00		352.017,57D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	2899442		432,00		352.449,57D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	2899450		399,20		352.848,77D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	2899469		399,20		353.247,97D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	2899477		399,20		353.647,17D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	2899485		399,20		354.046,37D
Total conta:					35.207,20	0,00	354.046,37D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		471.502,69D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	2899493		211,00		471.713,69D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	2899507		314,79		472.028,48D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	2899515		270,33		472.298,81D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	2899523		263,41		472.562,22D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	2899531		235,12		472.797,34D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	2899540		561,60		473.358,94D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	2899558		504,33		473.863,27D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	2899566		436,94		474.300,21D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	2899574		638,38		474.938,59D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	2899582		599,32		475.537,91D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	2899590		1.073,29		476.611,20D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	2899604		1.030,68		477.641,88D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	2899612		1.239,41		478.881,29D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	2899620		1.359,84		480.241,13D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	2899639		1.551,92		481.793,05D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	2899647		1.699,90		483.492,95D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	2899655		1.695,53		485.188,48D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	2899663		1.753,76		486.942,24D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	2899671		1.826,62		488.768,86D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	2899680		1.814,99		490.583,85D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	2899698		1.838,21		492.422,06D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	2899701		2.024,59		494.446,65D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	2899710		2.418,62		496.865,27D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	2899728		2.647,34		499.512,61D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	2899736		2.787,29		502.299,90D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	2899744		3.244,97		505.544,87D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		505.544,87D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	2899752		4.788,50		510.333,37D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	2899760		6.619,79		516.953,16D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	2899779		8.545,68		525.498,84D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	2899787		8.912,55		534.411,39D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	2899795			6.990,81	527.420,58D
Total conta:					62.908,70	6.990,81	527.420,58D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		338.457,14D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	2899809			5.237,49	333.219,65D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	2899817		158,25		333.377,90D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	2899825		328,99		333.706,89D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	2899833		236,74		333.943,63D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	2899841		203,27		334.146,90D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	2899850		195,68		334.342,58D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	2899868		195,65		334.538,23D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	2899876		445,59		334.983,82D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	2899884		377,14		335.360,96D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	2899892		470,77		335.831,73D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	2899906		501,72		336.333,45D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	2899914		3.602,88		339.936,33D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	2899922		4.171,04		344.107,37D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	2899930		6.467,02		350.574,39D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	2899949		6.473,20		357.047,59D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	2899957		805,74		357.853,33D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	2899965		773,01		358.626,34D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	2899973		1.015,67		359.642,01D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	2899981		927,41		360.569,42D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	2899990		1.162,78		361.732,20D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	2900009		1.183,12		362.915,32D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	2900017		1.377,42		364.292,74D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	2900025		1.364,00		365.656,74D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	2900033		1.274,77		366.931,51D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	2900041		1.268,03		368.199,54D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	2900050		1.379,16		369.578,70D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	2900068		1.814,79		371.393,49D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	2900076		1.851,34		373.244,83D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	2900084		2.072,68		375.317,51D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	2900092		1.986,92		377.304,43D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	2900106		2.429,81		379.734,24D
Total conta:					46.514,59	5.237,49	379.734,24D

Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		46.085,59D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80222	2900114		434,49		46.520,08D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80221	2900122		176,60		46.696,68D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80226	2900130		26,31		46.722,99D
31/10/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80222	2900149		3,21		46.726,20D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80226	2900157		1.813,41		48.539,61D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80231	2900165		586,43		49.126,04D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80221	2900173		6.163,25		55.289,29D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80231	2900181		14.749,86		70.039,15D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80222	2900190		11.425,82		81.464,97D
Total conta:					35.379,38	0,00	81.464,97D

Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		1.021,25C
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80231	2900203		12,21		1.009,04C
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80263	2900211		89,51		919,53C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		1.021,25C
Total conta:					101,72	0,00	919,53C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		0,00
31/10/2019	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	80231	2900220		13.110,99		13.110,99D
Total conta:					13.110,99	0,00	13.110,99D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		11.976,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	2900238		499,00		12.475,00D
Total conta:					499,00	0,00	12.475,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		21.811,82D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	80231	2873290	10057	4.510,44		26.322,26D
31/10/2019	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	80239	2900246			68,43	26.253,83D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	2900254			70,56	26.183,27D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	2900262			72,99	26.110,28D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	2900270			72,99	26.037,29D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	2900289			72,99	25.964,30D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	2900297			102,19	25.862,11D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	2900300			109,49	25.752,62D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	2900319			109,49	25.643,13D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	2900327			109,49	25.533,64D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	2900335			109,49	25.424,15D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	2900343			136,86	25.287,29D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	2900351			145,98	25.141,31D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	2900360			228,10	24.913,21D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	2900378			306,56	24.606,65D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	2900386			351,08	24.255,57D
Total conta:					4.510,44	2.066,69	24.255,57D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.184.084,18D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	2900394			420,42	1.183.663,76D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	2900408			796,36	1.182.867,40D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	2900416			767,74	1.182.099,66D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	2900424			472,71	1.181.626,95D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	2900432			691,32	1.180.935,63D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80221	2900440			1.153,53	1.179.782,10D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	2900459			881,40	1.178.900,70D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	2900467			1.349,05	1.177.551,65D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	2900475			1.216,86	1.176.334,79D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80270	2900483			1.545,61	1.174.789,18D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	2900491			1.497,53	1.173.291,65D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80222	2900505			2.448,83	1.170.842,82D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80231	2900513			3.367,41	1.167.475,41D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	2900521			9.247,95	1.158.227,46D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	2900530			4.760,39	1.153.467,07D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80226	2900548		472,71		1.153.939,78D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80271	2900556		26.635,27		1.180.575,05D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80205	2900564		12.358,23		1.192.933,28D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80231	2900572		16.244,81		1.209.178,09D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80225	2900580		6.655,97		1.215.834,06D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80201	2900599		7.446,95		1.223.281,01D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80237	2900602		8.212,69		1.231.493,70D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80229	2900610		8.851,09		1.240.344,79D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80224	2900629		842,11		1.241.186,90D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80223	2900637		665,59		1.241.852,49D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80269	2900645		844,21		1.242.696,70D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80266	2900653		1.018,76		1.243.715,46D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		1.243.715,46D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80273	2900661		875,07		1.244.590,53D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80221	2900670		1.153,53		1.245.744,06D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80219	2900688		1.418,26		1.247.162,32D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80220	2900696		1.602,50		1.248.764,82D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80212	2900700		1.546,23		1.250.311,05D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80221	2900718		2.019,51		1.252.330,56D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80260	2900726		2.031,91		1.254.362,47D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80261	2900734		2.162,07		1.256.524,54D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80263	2900742		2.268,71		1.258.793,25D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80222	2900750		2.448,83		1.261.242,08D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80262	2900769		3.137,21		1.264.379,29D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80216	2900777		3.465,04		1.267.844,33D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	80231	2900785		3.367,41		1.271.211,74D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80226	2900793		4.661,33		1.275.873,07D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80270	2900807		4.619,35		1.280.492,42D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80239	2900815		5.098,66		1.285.591,08D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80217	2900823		5.394,81		1.290.985,89D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80218	2900831		5.707,21		1.296.693,10D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80268	2900840		5.482,48		1.302.175,58D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80215	2900858		6.141,43		1.308.317,01D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80222	2900866		6.267,81		1.314.584,82D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80264	2900874		6.183,85		1.320.768,67D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	80239	2929066	20017		0,06	1.320.768,61D
Total conta:					167.301,60	30.617,17	1.320.768,61D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		158.323,94D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	2900882		593,13		158.917,07D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	2900890		617,75		159.534,82D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	2900904		613,83		160.148,65D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	2900912		621,68		160.770,33D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	2900920		684,72		161.455,05D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	2900939		817,98		162.273,03D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	2900947		895,34		163.168,37D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	2900955		942,66		164.111,03D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	2900963		1.097,45		165.208,48D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	2900971		1.619,47		166.827,95D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	2900980		2.238,81		169.066,76D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	2900998		2.890,16		171.956,92D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	2901005		3.014,22		174.971,14D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	2901013		215,89		175.187,03D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	2901021		202,69		175.389,72D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	2901030		362,99		175.752,71D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	2901048		348,58		176.101,29D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	2901056		419,17		176.520,46D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	2901064		459,90		176.980,36D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	2901072		524,86		177.505,22D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	2901080		574,91		178.080,13D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	2901099		573,43		178.653,56D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	2901102		189,93		178.843,49D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	2901110		170,56		179.014,05D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	2901129		147,77		179.161,82D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	2901137		71,36		179.233,18D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	2901145		106,46		179.339,64D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	2901153		91,43		179.431,07D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	2901161		89,09		179.520,16D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	2901170		79,52		179.599,68D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	2901188			2.364,29	177.235,39D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		158.323,94D
Total conta:					21.275,74	2.364,29	177.235,39D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		114.384,05D

31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	2901196			1.771,32	112.612,73D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	2901200		111,27		112.724,00D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	2901218		150,70		112.874,70D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	2901226		127,55		113.002,25D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	2901234		53,52		113.055,77D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	2901242		80,07		113.135,84D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	2901250		68,75		113.204,59D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	2901269		66,18		113.270,77D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	2901277		66,17		113.336,94D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	2901285		821,77		114.158,71D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	2901293		1.218,49		115.377,20D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	2901307		1.410,65		116.787,85D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	2901315		2.187,15		118.975,00D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	2901323		2.189,25		121.164,25D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	2901331		159,22		121.323,47D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	2901340		169,68		121.493,15D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	2901358		272,50		121.765,65D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	2901366		261,43		122.027,08D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	2901374		343,50		122.370,58D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	2901382		313,65		122.684,23D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	2901390		393,25		123.077,48D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	2901404		400,14		123.477,62D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	2901412		466,44		123.944,06D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	2901420		465,86		124.409,92D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	2901439		461,30		124.871,22D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	2901447		431,13		125.302,35D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	2901455		428,85		125.731,20D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	2901463		613,76		126.344,96D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	2901471		626,12		126.971,08D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	2901480		700,99		127.672,07D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	2901498		671,98		128.344,05D
Total conta:					15.731,32	1.771,32	128.344,05D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		322.525,76D

31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80239	2901501		1.206,06		323.731,82D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80215	2901510		1.452,73		325.184,55D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80218	2901528		1.350,02		326.534,57D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80268	2901536		1.296,86		327.831,43D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80217	2901544		1.276,12		329.107,55D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80264	2901552		1.462,76		330.570,31D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80225	2901560		1.574,44		332.144,75D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80201	2901579		1.761,55		333.906,30D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80237	2901587		1.942,68		335.848,98D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80229	2901595		2.093,70		337.942,68D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80205	2901609		2.923,29		340.865,97D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80231	2901617		3.281,68		344.147,65D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80271	2901625		6.300,48		350.448,13D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80224	2901633		199,20		350.647,33D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80223	2901641		157,44		350.804,77D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80266	2901650		240,98		351.045,75D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80273	2901668		206,99		351.252,74D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80269	2901676		199,69		351.452,43D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80219	2901684		335,48		351.787,91D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80221	2901692		315,42		352.103,33D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		352.103,33D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80260	2901706		480,64		352.583,97D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80220	2901714		379,06		352.963,03D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80212	2901722		365,76		353.328,79D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80263	2901730		536,66		353.865,45D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80261	2901749		511,43		354.376,88D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80216	2901757		819,64		355.196,52D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80262	2901765		742,10		355.938,62D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80226	2901773		1.049,21		356.987,83D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80222	2901781		1.147,90		358.135,73D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	80270	2901790		1.092,69		359.228,42D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	2901803			111,82	359.116,60D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	2901811			99,45	359.017,15D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	2901820			181,61	358.835,54D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	2901838			163,53	358.672,01D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80222	2901846			579,26	358.092,75D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80270	2901854			365,61	357.727,14D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	2901862			354,23	357.372,91D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	2901870			319,11	357.053,80D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	2901889			208,49	356.845,31D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	2901897			188,38	356.656,93D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80221	2901900			272,86	356.384,07D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	2901919			287,84	356.096,23D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	2901927			2.187,57	353.908,66D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	2901935			1.126,05	352.782,61D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80231	2901943			796,54	351.986,07D
Total conta:					36.702,66	7.242,35	351.986,07D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		37.772,85D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	2901951			559,26	37.213,59D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	2901960		683,66		37.897,25D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	2901978		713,01		38.610,26D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	2901986		124,15		38.734,41D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	2901994		135,99		38.870,40D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	2902001		135,64		39.006,04D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	2902010		140,29		39.146,33D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	2902028		146,13		39.292,46D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	2902036		145,20		39.437,66D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	2902044		147,05		39.584,71D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	2902052		161,97		39.746,68D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	2902060		193,49		39.940,17D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	2902079		211,79		40.151,96D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	2902087		222,98		40.374,94D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	2902095		259,59		40.634,53D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	2902109		383,08		41.017,61D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	2902117		529,58		41.547,19D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	2902125		44,93		41.592,12D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	2902133		40,34		41.632,46D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	2902141		34,96		41.667,42D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	2902150		51,07		41.718,49D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	2902168		47,95		41.766,44D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	2902176		85,86		41.852,30D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	2902184		82,45		41.934,75D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	2902192		99,15		42.033,90D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	2902206		108,79		42.142,69D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	2902214		25,18		42.167,87D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	2902222		21,63		42.189,50D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	2902230		21,07		42.210,57D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		42.210,57D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	2902249		18,81		42.229,38D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	2902257		16,88		42.246,26D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	2961253	20036	152,23		42.398,49D
Total conta:					5.184,90	559,26	42.398,49D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		27.057,01D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	2902265		26,32		27.083,33D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	2902273		18,94		27.102,27D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	2902281		16,26		27.118,53D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	2902290		15,65		27.134,18D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	2902303		15,65		27.149,83D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	2902311		12,66		27.162,49D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	2902320		517,36		27.679,85D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	2902338		517,84		28.197,69D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	2902346		165,81		28.363,50D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	2902354		158,95		28.522,45D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	2902362		194,39		28.716,84D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	2902370		288,22		29.005,06D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	2902389		333,68		29.338,74D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	2902397		35,65		29.374,39D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	2902400		30,17		29.404,56D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	2902419		37,67		29.442,23D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	2902427		40,14		29.482,37D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	2902435		64,46		29.546,83D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	2902443		61,84		29.608,67D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	2902451		81,25		29.689,92D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	2902460		74,19		29.764,11D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	2902478		93,02		29.857,13D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	2902486		94,65		29.951,78D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	2902494		110,20		30.061,98D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	2902508		109,12		30.171,10D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	2902516		101,98		30.273,08D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	2902524		101,45		30.374,53D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	2902532		110,34		30.484,87D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	2902540		145,19		30.630,06D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	2902559		148,11		30.778,17D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	2902567			419,00	30.359,17D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	2961199	20031	587,27		30.946,44D
Total conta:					4.308,43	419,00	30.946,44D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		36.445,11D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	2902575			12,43	36.432,68D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	2902583			13,98	36.418,70D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	2902591			20,44	36.398,26D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80221	2902605			34,11	36.364,15D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	2902613			26,06	36.338,09D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	2902621			23,55	36.314,54D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	2902630			22,70	36.291,84D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80270	2902648			45,70	36.246,14D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	2902656			44,28	36.201,86D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	2902664			39,89	36.161,97D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	2902672			35,98	36.125,99D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80222	2902680			72,41	36.053,58D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80231	2902699			99,57	35.954,01D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	2902702			273,44	35.680,57D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	2902710			140,76	35.539,81D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80223	2902729		19,68		35.559,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		35.559,49D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80269	2902737		24,96		35.584,45D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80224	2902745		24,90		35.609,35D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80266	2902753		30,12		35.639,47D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80273	2902761		25,87		35.665,34D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80219	2902770		41,94		35.707,28D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80212	2902788		45,72		35.753,00D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80260	2902796		60,08		35.813,08D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80220	2902800		47,38		35.860,46D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80261	2902818		63,93		35.924,39D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80263	2902826		66,26		35.990,65D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80262	2902834		92,76		36.083,41D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80221	2902842		106,37		36.189,78D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80216	2902850		102,45		36.292,23D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80270	2902869		136,59		36.428,82D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80217	2902877		159,51		36.588,33D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80239	2902885		157,40		36.745,73D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80264	2902893		181,09		36.926,82D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80226	2902907		172,52		37.099,34D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80218	2902915		168,76		37.268,10D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80268	2902923		162,11		37.430,21D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80215	2902931		187,59		37.617,80D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80225	2902940		196,80		37.814,60D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80201	2902958		220,20		38.034,80D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80237	2902966		242,83		38.277,63D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80229	2902974		261,71		38.539,34D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80222	2902982		364,84		38.904,18D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80205	2902990		365,41		39.269,59D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80271	2903008		808,20		40.077,79D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	80231	2903016		917,90		40.995,69D
Total conta:					5.455,88	905,30	40.995,69D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.720,18D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	2903024		66,19		4.786,37D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	2903032		85,46		4.871,83D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	2903040		89,13		4.960,96D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	2903059		2,11		4.963,07D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	2903067		3,15		4.966,22D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	2903075		2,70		4.968,92D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	2903083		2,63		4.971,55D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	2903091		2,35		4.973,90D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	2903105		5,62		4.979,52D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	2903113		5,04		4.984,56D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	2903121		4,37		4.988,93D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	2903130		6,39		4.995,32D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	2903148		6,00		5.001,32D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	2903156		10,73		5.012,05D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	2903164		10,31		5.022,36D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	2903172		12,39		5.034,75D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	2903180		13,60		5.048,35D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	2903199		15,51		5.063,86D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	2903202		17,00		5.080,86D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	2903210		16,96		5.097,82D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	2903229		17,54		5.115,36D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	2903237		18,26		5.133,62D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	2903245		18,15		5.151,77D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	2903253		18,38		5.170,15D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	2903261		20,25		5.190,40D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		5.190,40D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	2903270		24,18		5.214,58D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	2903288		26,47		5.241,05D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	2903296		27,86		5.268,91D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	2903300		32,45		5.301,36D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	2903318		47,88		5.349,24D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	2903326			69,91	5.279,33D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	2961237	20037	19,12		5.298,45D
Total conta:					648,18	69,91	5.298,45D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.380,31D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	2903334			52,37	3.327,94D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	2903342		1,58		3.329,52D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	2903350		2,37		3.331,89D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	2903369		2,03		3.333,92D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	2903377		1,96		3.335,88D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	2903385		1,96		3.337,84D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	2903393		41,70		3.379,54D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	2903407		64,66		3.444,20D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	2903415		64,72		3.508,92D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	2903423		18,15		3.527,07D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	2903431		18,51		3.545,58D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	2903440		20,74		3.566,32D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	2903458		19,87		3.586,19D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	2903466		24,30		3.610,49D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	2903474		36,04		3.646,53D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	2903482		3,29		3.649,82D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	2903490		4,45		3.654,27D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	2903504		3,77		3.658,04D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	2903512		4,70		3.662,74D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	2903520		5,02		3.667,76D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	2903539		8,05		3.675,81D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	2903547		7,73		3.683,54D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	2903555		10,16		3.693,70D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	2903563		9,28		3.702,98D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	2903571		11,63		3.714,61D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	2903580		11,82		3.726,43D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	2903598		13,79		3.740,22D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	2903601		13,75		3.753,97D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	2903610		13,64		3.767,61D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	2903628		12,75		3.780,36D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	2903636		12,69		3.793,05D
Total conta:					465,11	52,37	3.793,05D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		6,14D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2955717	10053	3,04		9,18D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2958775	10053	6,09		15,27D
Total conta:					9,13	0,00	15,27D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		331,64D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2953820	10053	2,45		334,09D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2957680	10053	49,37		383,46D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2957825	10053	5,10		388,56D
Total conta:					56,92	0,00	388,56D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		316,45D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2952378	10053	14,89		331,34D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	80226	2953862	10053	2,48		333,82D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2953870	10053	2,48		336,30D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2953889	10053	2,48		338,78D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2953897	10053	2,48		341,26D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2953919	10053	2,48		343,74D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	80273	2953927	10053	2,48		346,22D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2954656	10053	22,34		368,56D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955326	10053	27,30		395,86D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2957191	10053	4,96		400,82D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959607	10053	7,62		408,44D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960656	10053	9,93		418,37D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2960672	10053	9,93		428,30D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2960680	10053	9,93		438,23D
Total conta:					121,78	0,00	438,23D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		25.904,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949300	10053	0,58		25.905,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949385	10053	0,70		25.905,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2949407	10053	0,72		25.906,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2951045	10053	1.090,00		26.996,59D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951096	10053	11,16		27.007,75D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951231	10053	111,25		27.119,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951401	10053	12,00		27.131,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951436	10053	12,00		27.143,00D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2951509	10053	12,33		27.155,33D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2951576	10053	12,65		27.167,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2951584	10053	12,69		27.180,67D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2951738	10053	125,40		27.306,07D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952220	10053	14,00		27.320,07D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2952637	10053	15,64		27.335,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952734	10053	156,00		27.491,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2952769	10053	1.596,00		29.087,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2953226	10053	18,00		29.105,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2953242	10053	18,41		29.124,12D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2953285	10053	18,80		29.142,92D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		29.142,92D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2953315	10053	18,80		29.161,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2953684	10053	2,16		29.163,88D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2953692	10053	2,16		29.166,04D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2953943	10053	2,50		29.168,54D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2954320	10053	20,56		29.189,10D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2954508	10053	21,32		29.210,42D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2954966	10053	238,60		29.449,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2954974	10053	24,00		29.473,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955547	10053	29,00		29.502,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2019	80273	2955563	10053	29,00		29.531,02D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2955679	10053	29,96		29.560,98D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955750	10053	3,11		29.564,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955881	10053	3,49		29.567,58D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2955890	10053	3,51		29.571,09D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955946	10053	3,63		29.574,72D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955954	10053	3,63		29.578,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2956292	10053	32,00		29.610,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956403	10053	33,05		29.643,40D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2956594	10053	35,50		29.678,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956837	10053	39,00		29.717,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2956934	10053	4,00		29.721,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	80268	2956977	10053	4,11		29.726,01D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2957019	10053	4,28		29.730,29D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2957027	10053	4,28		29.734,57D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2957230	10053	40,98		29.775,55D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2957248	10053	41,16		29.816,71D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2957256	10053	41,16		29.857,87D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2957302	10053	41,90		29.899,77D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2957388	10053	43,38		29.943,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2957647	10053	48,00		29.991,15D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2019	80223	2958015	10053	5,75		29.996,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2958341	10053	53,00		30.049,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2958627	10053	585,00		30.634,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959003	10053	60,00		30.694,90D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2959038	10053	60,27		30.755,17D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		30.755,17D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2959305	10053	67,50		30.822,67D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTROLADORIA - OUTUBRO/2019	80268	2959429	10053	7,11		30.829,78D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959453	10053	7,15		30.836,93D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2959534	10053	7,55		30.844,48D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2959666	10053	7,80		30.852,28D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2959801	10053	723,07		31.575,35D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959810	10053	73,50		31.648,85D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2959895	10053	78,00		31.726,85D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959968	10053	8,00		31.734,85D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2959976	10053	8,03		31.742,88D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2960125	10053	8,80		31.751,68D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960427	10053	9,01		31.760,69D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960540	10053	9,67		31.770,36D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2960869	10053	95,80		31.866,16D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960877	10053	95,80		31.961,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960893	10053	960,00		32.921,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2019	80227	2960907	10053	960,00		33.881,96D
31/10/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2960923	10053	98,55		33.980,51D
Total conta:					8.075,92	0,00	33.980,51D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		2.187,90D
31/10/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2951312	10053	1.168,23		3.356,13D
Total conta:					1.168,23	0,00	3.356,13D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		7.210,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949040	10053	0,12		7.210,52D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949113	10053	0,26		7.210,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949121	10053	0,26		7.211,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2949156	10053	0,30		7.211,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2949164	10053	0,30		7.211,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949172	10053	0,34		7.211,98D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2949237	10053	0,42		7.212,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2949245	10053	0,42		7.212,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949318	10053	0,60		7.213,42D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949326	10053	0,60		7.214,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2949423	10053	0,75		7.214,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2949440	10053	0,84		7.215,61D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		7.215,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2949474	10053	0,84		7.216,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949482	10053	0,84		7.217,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2949490	10053	0,84		7.218,13D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2949520	10053	0,85		7.218,98D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2949547	10053	0,86		7.219,84D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2949580	10053	0,90		7.220,74D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2949598	10053	0,90		7.221,64D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2949610	10053	0,90		7.222,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2949679	10053	0,91		7.223,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2949717	10053	1,04		7.224,49D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949814	10053	1,10		7.225,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2949849	10053	1,18		7.226,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2949857	10053	1,19		7.227,96D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2949920	10053	1,23		7.229,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950049	10053	1,32		7.230,51D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950057	10053	1,32		7.231,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2950065	10053	1,35		7.233,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2950200	10053	1,45		7.234,63D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2950227	10053	1,47		7.236,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2950316	10053	1,68		7.237,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950324	10053	1,68		7.239,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2950332	10053	1,68		7.241,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - OUTUBRO/2019	80266	2950367	10053	1,71		7.242,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2950375	10053	1,75		7.244,60D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2950430	10053	1,80		7.246,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2950448	10053	1,80		7.248,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2950545	10053	1,94		7.250,14D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2951282	10053	116,45		7.366,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2951320	10053	117,90		7.484,49D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2951665	10053	122,36		7.606,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2952050	10053	13,98		7.620,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2952068	10053	13,99		7.634,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2019	80226	2952530	10053	15,29		7.650,11D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2019	80205	2952548	10053	15,29		7.665,40D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2952556	10053	15,29		7.680,69D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		7.680,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2952823	10053	16,50		7.697,19D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2953374	10053	183,54		7.880,73D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2953447	10053	19,47		7.900,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2953587	10053	2,10		7.902,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2953773	10053	2,38		7.904,68D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2953781	10053	2,38		7.907,06D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2954060	10053	2,70		7.909,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2954125	10053	2,80		7.912,56D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2954141	10053	2,87		7.915,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2954176	10053	2,87		7.918,30D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2954192	10053	2,87		7.921,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2954206	10053	2,87		7.924,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955032	10053	244,72		8.168,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2955130	10053	259,81		8.428,57D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2955369	10053	27,50		8.456,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2019	80271	2955849	10053	3,36		8.459,43D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2019	80239	2956152	10053	30,59		8.490,02D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2956160	10053	30,59		8.520,61D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2019	80269	2956179	10053	30,59		8.551,20D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2019	80212	2956195	10053	30,59		8.581,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2956209	10053	30,59		8.612,38D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2956225	10053	30,59		8.642,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2956330	10053	32,70		8.675,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2019	80219	2956730	10053	360,00		9.035,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2956764	10053	37,64		9.073,31D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2957175	10053	4,95		9.078,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - OUTUBRO/2019	80218	2957957	10053	5,50		9.083,76D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2019	80217	2958180	10053	504,73		9.588,49D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2958503	10053	55,96		9.644,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2019	80229	2958511	10053	55,96		9.700,41D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2958600	10053	58,41		9.758,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2019	80215	2958767	10053	6,09		9.764,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2958961	10053	6,99		9.771,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2019	80225	2959100	10053	61,18		9.833,08D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2019	80220	2959119	10053	61,18		9.894,26D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		9.894,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2019	80230	2959151	10053	62,62		9.956,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2019	80201	2959550	10053	7,60		9.964,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2019	80237	2959569	10053	7,60		9.972,08D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2019	80263	2960621	10053	9,83		9.981,91D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2019	80216	2960710	10053	91,77		10.073,68D
Total conta:					2.863,28	0,00	10.073,68D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		568.235,64D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2019	80227	2928779	10032	55.397,68		623.633,32D
Total conta:					55.397,68	0,00	623.633,32D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		516.394,81D
18/10/2019	2099629840 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2099629840	80222	2578050	20004	75.355,72		591.750,53D
Total conta:					75.355,72	0,00	591.750,53D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		58.650,23D
01/10/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	80229	2873508	20004		1.451,36	57.198,87D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	80227	2928787	10032	6.713,84		63.912,71D
Total conta:					6.713,84	1.451,36	63.912,71D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		55.425,14D
01/10/2019	3624302142 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2019 Nro. Doc: 3624302142	801190	2578182	20004	717,67		56.142,81D
01/10/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 0925269314-0	80222	2580802	20004	1.324,01		57.466,82D
01/10/2019	4839 TELES P - NFS 08289751090 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80222	2928965	20004		5.458,33	52.008,49D
01/10/2019	TELES P - NFS 0733560813 DE TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET Nro. Doc: 4839	80227	2928973	20004	5.576,58		57.585,07D
Total conta:					7.618,26	5.458,33	57.585,07D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		3.394.461,14D
08/10/2019	118 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 118	801187	2577364	20004	364.505,63		3.758.966,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	2903644			1,00	3.758.965,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	2903652			1,00	3.758.964,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	2903660			1,00	3.758.963,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	2903679			1,00	3.758.962,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	2903687			1,00	3.758.961,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	2903695			1,00	3.758.960,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	2903709			1,00	3.758.959,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	2903717			1,00	3.758.958,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	2903725			1,00	3.758.957,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	2903733			1,00	3.758.956,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	2903741			1,00	3.758.955,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	2903750			1,00	3.758.954,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	2903768			1,00	3.758.953,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	2903776			1,00	3.758.952,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	2903784			1,00	3.758.951,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	2903792			1,00	3.758.950,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	2903806			2,00	3.758.948,77D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação					Saldo página anterior:		3.758.948,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		2903814			2,00	3.758.946,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	2903822			2,00	3.758.944,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	2903830			2,00	3.758.942,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	2903849			2,00	3.758.940,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	2903857			2,00	3.758.938,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	2903865			2,00	3.758.936,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	2903873			2,00	3.758.934,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	2903881			2,00	3.758.932,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	2903890			2,00	3.758.930,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	2903903			2,00	3.758.928,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	2903911			3,00	3.758.925,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	2903920			3,00	3.758.922,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	2903938			3,00	3.758.919,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	2903946			3,00	3.758.916,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	2903954			3,00	3.758.913,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801140	2903962			3,00	3.758.910,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	2903970			4,00	3.758.906,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	2903989			4,00	3.758.902,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	2903997			4,00	3.758.898,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	2904004			4,00	3.758.894,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	2904012			4,00	3.758.890,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	2904020			5,00	3.758.885,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	2904039			6,00	3.758.879,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	2904047			6,00	3.758.873,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	2904055			6,00	3.758.867,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	2904063			6,00	3.758.861,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	2904071			6,00	3.758.855,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	2904080			7,00	3.758.848,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	2904098			7,00	3.758.841,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	2904101			7,00	3.758.834,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	2904110			7,00	3.758.827,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	2904128			8,00	3.758.819,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	2904136			8,00	3.758.811,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	2904144			8,00	3.758.803,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	2904152			8,00	3.758.795,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	2904160			13,00	3.758.782,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	2904179			14,00	3.758.768,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	2904187			14,00	3.758.754,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	2904195			16,00	3.758.738,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	2904209			18,00	3.758.720,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	2904217			21,00	3.758.699,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	2904225			37,00	3.758.662,77D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	2904233			38,00	3.758.624,77D
Total conta:					364.505,63	342,00	3.758.624,77D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		2.574.010,26D
01/10/2019	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	801201	2931613	20056	0,01		2.574.010,27D
01/10/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	2931680	20056	0,01		2.574.010,28D
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581280	20004	222.814,72		2.796.825,00D
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581299	20022	31.282,22		2.828.107,22D
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581302	20051	14.219,19		2.842.326,41D
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581310	20043	2.843,84		2.845.170,25D
31/10/2019	29207 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29207	801201	2581329	20056	13.223,84		2.858.394,09D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		2.574.010,26D
Total conta:					284.383,83	0,00	2.858.394,09D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		814.271,50D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019 Nro. Doc: INSSTER	801186	2604396	20022		209,44	814.062,06D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	801186	2604442	20043	560,00		814.622,06D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604779	20068		29.804,61	784.817,45D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO - BURITI PORTARIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604787	20068		29.840,00	754.977,45D
01/10/2019	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	801186	2873443	20004	0,01		754.977,46D
01/10/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	2931648	20056		0,01	754.977,45D
01/10/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560 Nro. Doc: 560	801186	2931656	20056		0,01	754.977,44D
01/10/2019	576 BURITI SEG Nro. Doc: 576	801186	2931664	20056		0,01	754.977,43D
01/10/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	2931672	20056	0,01		754.977,44D
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	801186	2932067	20068		29.804,61	725.172,83D
01/10/2019	PROVISÃO - BURITI PORTARIA - AGOSTO/2019	801186	2932083	20068		29.840,00	695.332,83D
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698102	20004	23.594,94		718.927,77D
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698110	20022	3.035,47		721.963,24D
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698129	20043	298,05		722.261,29D
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698137	20051	1.490,23		723.751,52D
31/10/2019	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	2698145	20056	1.385,92		725.137,44D
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698200	20004	26.760,32		751.897,76D
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698218	20043	299,50		752.197,26D
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698226	20051	1.497,50		753.694,76D
31/10/2019	2473 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2473	801186	2698234	20056	1.392,68		755.087,44D
Total conta:					60.314,63	119.498,69	755.087,44D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		945.486,28D
01/10/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7705	80231	2576902	20004	1.474,40		946.960,68D
01/10/2019	7705 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7705	80231	2576910	20051	65,60		947.026,28D
01/10/2019	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 321	80192	2576970	20004	766,37		947.792,65D
01/10/2019	321 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 321	80192	2576988	20051	40,34		947.832,99D
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577046	20004	56.855,41		1.004.688,40D
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577054	20022	6.211,39		1.010.899,79D
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577062	20043	705,84		1.011.605,63D
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577070	20056	3.282,16		1.014.887,79D
01/10/2019	595 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 595	801177	2577089	20051	3.529,20		1.018.416,99D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	80215	2604302	20022	64,90		1.018.481,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		1.018.481,89D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801186	2604663	20068		7.428,66	1.011.053,23D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80231	2604671	20068		620,00	1.010.433,23D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80231	2604680	20068		698,00	1.009.735,23D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604701	20068		659,00	1.009.076,23D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80192	2604825	20068		786,16	1.008.290,07D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604892	20068		70.584,00	937.706,07D
01/10/2019	2975 AIR LIQUIDE - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2975	80227	2873567	20004	0,01		937.706,08D
01/10/2019	3002 AIR LIQUIDE (MANUTENÇÃO) - MAIO/2019 Nro. Doc: 3002	80227	2873575	20004	0,01		937.706,09D
01/10/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	2931710	20056	0,99		937.707,08D
01/10/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	2931729	20056	0,01		937.707,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) ABRIL/2019	80227	2931966	20068		5.277,00	932.430,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) MAIO/2019	80227	2931982	20068		5.277,00	927.153,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	2932008	20068		5.277,00	921.876,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JUNHO/2019	80227	2932016	20068		5.277,00	916.599,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) JULHO/2019	80227	2932032	20068		5.277,00	911.322,09D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (MANUTENCAO) AGOSTO/2019	80227	2932091	20068		5.277,00	906.045,09D
02/10/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4586	801187	2577224	20004	5.013,15		911.058,24D
02/10/2019	4586 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4586	801187	2577232	20051	263,85		911.322,09D
07/10/2019	4605 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4605	801187	2577240	20004	6.000,00		917.322,09D
08/10/2019	1124 - AGIMED COMERCIO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1124	801186	2577577	20004	7.428,66		924.750,75D
09/10/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2145	80227	2577615	20004	119,71		924.870,46D
09/10/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2145	80227	2577623	20051	5,29		924.875,75D
11/10/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4626	801187	2577879	20004	11.608,03		936.483,78D
11/10/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4626	801187	2577887	20051	610,95		937.094,73D
11/10/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	801187	2577917	20004	1.795,50		938.890,23D
11/10/2019	444 - REI DAS BOMBAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nro. Doc: 444	801187	2577933	20051	94,50		938.984,73D
11/10/2019	3126 - AIR LIQUIDE - MANUTENÇÃO SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 3126	80227	2581205	20068	79,33		939.064,06D
16/10/2019	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 13855	80233	2577992	20004	166,25		939.230,31D
16/10/2019	13855 - MARCIO NUNES VALADAO ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 13855	80233	2578000	20051	8,75		939.239,06D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		939.239,06D
16/10/2019	78 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI - MANUTENCAO CORRETIVA EM 2 RAQUIMANOMETROS Nro. Doc: 78	801187	2578131	20004	1.600,00		940.839,06D
31/10/2019	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7892	80231	2581221	20004	1.474,40		942.313,46D
31/10/2019	7892 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7892	80231	2581230	20051	65,60		942.379,06D
31/10/2019	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 327	80192	2581515	20004	766,37		943.145,43D
31/10/2019	327 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 327	80192	2581523	20051	40,34		943.185,77D
31/10/2019	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2019	801186	2931737	20068	7.428,66		950.614,43D
31/10/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE OUTUBRO/2019	80227	2931753	20068	659,00		951.273,43D
31/10/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	80227	2931850	20068	70.584,00		1.021.857,43D
Total conta:					188.808,97	112.437,82	1.021.857,43D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		30.655,68D
01/10/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2873338	36176	31.000,00		61.655,68D
31/10/2019	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	801176	2581426	20004	439,02		62.094,70D
31/10/2019	12800 - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	801176	2581434	20051	23,11		62.117,81D
Total conta:					31.462,13	0,00	62.117,81D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		821.765,34D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 167 ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 167 Nro. Doc: FORNS	80222	2604094	20004		640,10	821.125,24D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604310	20022	250,77		821.376,01D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604329	20051	113,98		821.489,99D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604337	20043	22,80		821.512,79D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604345	20056	106,01		821.618,80D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	80215	2604353	20004	1.786,13		823.404,93D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604477	20043	1.009,20		824.414,13D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604485	20051	3.364,00		827.778,13D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604493	20056	3.128,52		830.906,65D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	80205	2604507	20004	59.778,28		890.684,93D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES JANEIRO/2019 Nro. Doc: PROV	801192	2604639	20068		3.200,00	887.484,93D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO ADMIR RODRIGUES (2º QUINZENA) JANEIRO/2019 Nro. Doc: PROV	801192	2604647	20068		3.200,00	884.284,93D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604922	20068		67.280,00	817.004,93D
01/10/2019	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	801201	2873486	20004		0,01	817.004,92D
01/10/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	2930285	20051	0,01		817.004,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		817.004,93D
08/10/2019	40374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 40374	80227	2581191	20068	1.406,09		818.411,02D
15/10/2019	180 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 180	80222	2578018	20004	3.200,00		821.611,02D
31/10/2019	181 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 181	80222	2581272	20004	3.200,00		824.811,02D
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581337	20004	17.861,37		842.672,39D
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581345	20022	2.507,66		845.180,05D
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581353	20051	1.139,84		846.319,89D
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581361	20043	227,97		846.547,86D
31/10/2019	29209 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29209	801201	2581370	20056	1.060,06		847.607,92D
31/10/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL OUTUBRO/2019	80227	2931877	20068	67.280,00		914.887,92D
Total conta:					167.442,69	74.320,11	914.887,92D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios					Saldo anterior:		116.497,15D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604841	20068		11.250,00	105.247,15D
31/10/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80227	2581469	20004	10.924,13		116.171,28D
31/10/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	80227	2581477	20051	325,13		116.496,41D
Total conta:					11.249,26	11.250,00	116.496,41D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		496.492,12D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80228	2604752	20068		3.500,00	492.992,12D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80204	2604876	20068		11.840,00	481.152,12D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604930	20068		1.604,33	479.547,79D
01/10/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2873338	36173		31.000,00	448.547,79D
01/10/2019	NFS JULHO/2018 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS - IBES Nro. Doc: NFS JULHO/2018	80213	2873516	20004		0,50	448.547,29D
01/10/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	80222	2932113	20068		11.840,00	436.707,29D
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577518	20004	1.505,67		438.212,96D
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577526	20043	24,06		438.237,02D
09/10/2019	10535 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10535	80222	2577534	20056	74,60		438.311,62D
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581388	20004	11.111,84		449.423,46D
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581396	20043	177,60		449.601,06D
31/10/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	80222	2581400	20056	550,56		450.151,62D
31/10/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 157	80206	2581442	20004	29.949,10		480.100,72D
31/10/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 157	80206	2581450	20051	1.050,90		481.151,62D
31/10/2019	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1885	801191	2581493	20004	3.325,00		484.476,62D
31/10/2019	1885 - BR GAAP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1885	801191	2581507	20051	175,00		484.651,62D
31/10/2019	PROVISÃO IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	80227	2931834	20068	1.604,33		486.255,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		496.492,12D
Total conta:					49.548,66	59.784,83	486.255,95D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		131.737,48D
01/10/2019	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9123	80228	2577127	20004	10.000,00		141.737,48D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934 Nro. Doc: PCC	80228	2604620	20056	3,00		141.740,48D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80228	2604884	20068		10.000,00	131.740,48D
31/10/2019	9151 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	80228	2581418	20004	10.000,00		141.740,48D
Total conta:					20.003,00	10.000,00	141.740,48D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		557.645,64D
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576937	20004	672,76		558.318,40D
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576945	20022	86,90		558.405,30D
01/10/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10191	801191	2576953	20051	30,34		558.435,64D
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577097	20004	13.575,98		572.011,62D
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577100	20043	216,98		572.228,60D
01/10/2019	138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	80222	2577119	20056	672,66		572.901,26D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604400	20043	37,23		572.938,49D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604418	20004	2.329,60		575.268,09D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	801191	2604426	20056	115,43		575.383,52D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604744	20068		4.056,65	571.326,87D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80222	2604795	20068		8.060,00	563.266,87D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604833	20068		700,00	562.566,87D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604850	20068		25.038,37	537.528,50D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604906	20068		2.850,00	534.678,50D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	801191	2604914	20068		790,00	533.888,50D
01/10/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	80227	2904322	20043		7,27	533.881,23D
01/10/2019	125 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 125	80222	2931621	20056	0,01		533.881,24D
01/10/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 83	80222	2931702	20056	0,01		533.881,25D
02/10/2019	506 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 506	801191	2577607	20004	8.060,00		541.941,25D
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904330	20004	25.298,20		567.239,45D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:		567.239,45D
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904349	20043	404,34		567.643,79D
02/10/2019	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	801191	2904357	20056	1.253,45		568.897,24D
09/10/2019	14674 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2018 Nro. Doc: 14674	801191	2577410	20004	1.350,00		570.247,24D
09/10/2019	14677 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 14677	801191	2577453	20004	1.350,00		571.597,24D
09/10/2019	14678 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 14678	801191	2577470	20004	1.350,00		572.947,24D
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577631	20004	2.674,72		575.621,96D
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577640	20043	42,75		575.664,71D
09/10/2019	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	801191	2577658	20056	132,53		575.797,24D
31/10/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7894	80231	2581248	20004	593,59		576.390,83D
31/10/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7894	80231	2581256	20051	26,41		576.417,24D
31/10/2019	2430 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2430	801191	2581264	20004	700,00		577.117,24D
31/10/2019	166542 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 166542	80215	2581485	20004	4.056,65		581.173,89D
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581531	20004	2.674,72		583.848,61D
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581540	20043	42,75		583.891,36D
31/10/2019	1643 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1643	801191	2581558	20056	132,53		584.023,89D
31/10/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2019	80222	2931796	20068	8.060,00		592.083,89D
31/10/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931842	20068	25.038,37		617.122,26D
31/10/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2019	801191	2931869	20068	790,00		617.912,26D
Total conta:					101.768,91	41.502,29	617.912,26D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		54.526,30D
01/10/2019	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 761	80227	2576996	20004	5.837,40		60.363,70D
01/10/2019	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 761	80227	2577011	20051	162,60		60.526,30D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604736	20068		6.000,00	54.526,30D
31/10/2019	PROVISÃO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA OUTUBRO/2019	80227	2931788	20068	6.000,00		60.526,30D
Total conta:					12.000,00	6.000,00	60.526,30D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		72.650,00D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) ABRIL/2019	80227	2931974	20068		6.000,00	66.650,00D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2019	80227	2931990	20068		6.000,00	60.650,00D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) JULHO/2019	80227	2932059	20068		6.000,00	54.650,00D
01/10/2019	PROVISÃO JOSE MESSIAS (LOCACAO DE BACKUP) AGOSTO/2019	80227	2932105	20068		6.000,00	48.650,00D
Total conta:					0,00	24.000,00	48.650,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		235.738,88D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604698	20068		14.004,97	221.733,91D
01/10/2019	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	80227	2604817	20068		9.000,00	212.733,91D
01/10/2019	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE DEZEMBRO/18	80227	2931940	20068		14.004,97	198.728,94D
01/10/2019	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS DEZEMBRO/18	80227	2931958	20068		10.000,00	188.728,94D
14/10/2019	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 52109	801191	2578115	20004	10.000,00		198.728,94D
14/10/2019	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EXCEDENTE 3º TRIMESTRE Nro. Doc: 52108	801191	2578123	20004	459,52		199.188,46D
31/10/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) OUTUBRO/2019	80227	2931745	20068	14.004,97		213.193,43D
31/10/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI OUTUBRO/2019	80227	2931826	20068	9.000,00		222.193,43D
Total conta:					33.464,49	47.009,94	222.193,43D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		41.478,47D
09/10/2019	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	80227	2778696	36617	694,75		42.173,22D
Total conta:					694,75	0,00	42.173,22D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		20.499,85D
01/10/2019	PAGTO. AÇÃO DE EXEC SANOLI PROC 5563106.05.2017.8.	80227	2873311	10067	23.985,60		44.485,45D
01/10/2019	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO	80227	2873320	10067	379,33		44.864,78D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ANA PAULA ALVES CECÍLIO		2778203	10009	425,44		45.290,22D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA		2778211	10009	100,00		45.390,22D
09/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - ROZILEIA GARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO		2778220	10009	100,00		45.490,22D
14/10/2019	10/2019 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSOL ENGENHARIA LTDA - ME	80227	2781190	36617	3.444,02		48.934,24D
21/10/2019	10/2019 - PREPARO RECURSAL - ELIANA APARECIDA DOS SANTOS CHIODINI	80227	2778688	36617	379,33		49.313,57D
Total conta:					28.813,72	0,00	49.313,57D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		2.827,00D
01/10/2019	1293 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1293	801186	2577135	20004	284,00		3.111,00D
Total conta:					284,00	0,00	3.111,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		384,66D
31/10/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2782723	36625	259,89		644,55D
Total conta:					259,89	0,00	644,55D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.113,45D
31/10/2019	IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2782731	36625	73,81		1.187,26D
Total conta:					73,81	0,00	1.187,26D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		118.209,44D
03/10/2019	3431-3722 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782057	36617	1.625,44		119.834,88D
03/10/2019	3702-3707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782065	36617	3.217,35		123.052,23D
03/10/2019	3704-3706 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782073	36617	4.214,12		127.266,35D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 09:01:10

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens - Continuação					Saldo página anterior:		127.266,35D
03/10/2019	3752-3737 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782081	36617	8.366,39		135.632,74D
23/10/2019	3868-3827 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782090	36617	3.981,94		139.614,68D
29/10/2019	3763 A 8849 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782103	36617	8.809,94		148.424,62D
29/10/2019	3764 A 3848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2782111	36617	10.234,49		158.659,11D
Total conta:					40.449,67	0,00	158.659,11D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		1.023.817,47D
31/10/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019	80229	2700255	20004	99.546,50		1.123.363,97D
Total conta:					99.546,50	0,00	1.123.363,97D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		13.868,81D
01/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782340	36617	47,50		13.916,31D
03/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782359	36617	97,50		14.013,81D
04/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782367	36617	67,50		14.081,31D
07/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782375	36617	15,00		14.096,31D
09/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782383	36617	135,00		14.231,31D
10/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782391	36617	10,00		14.241,31D
11/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782405	36617	7,50		14.248,81D
15/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782413	36617	2,50		14.251,31D
16/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782421	36617	95,00		14.346,31D
17/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782430	36617	152,50		14.498,81D
21/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782448	36617	27,50		14.526,31D
24/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782456	36617	97,50		14.623,81D
25/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782189	10009	42,00		14.665,81D
30/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782464	36617	10,00		14.675,81D
31/10/2019	Tarifa Bancaria	80229	2782197	10009	9,50		14.685,31D
Total conta:					816,50	0,00	14.685,31D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		114,21D
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES - juros	80229	2966204	20022	1.949,14		2.063,35D
01/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - JUROS	80229	2966212	20043	335,62		2.398,97D
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - JUROS	80229	2966220	20056	4.160,32		6.559,29D
Total conta:					6.445,08	0,00	6.559,29D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		1.372.009,29D
01/10/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA - ENCARGOS	80229	2873435	20004	103,81		1.372.113,10D
01/10/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	80229	2931486	20056	0,01		1.372.113,11D
01/10/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	80229	2931516	20056		0,01	1.372.113,10D
01/10/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	80229	2931699	20056	0,01		1.372.113,11D
02/10/2019	INSS FOLHA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ENCARGOS Nro. Doc: 0	80231	2575175	36023	101.622,89		1.473.736,00D
02/10/2019	MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	80229	2575183	20006	2.510,53		1.476.246,53D
02/10/2019	MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	80229	2575191	20006	2.523,51		1.478.770,04D
02/10/2019	ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS	80229	2575205	20006	2.320,61		1.481.090,65D
02/10/2019	0925269314-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0925269314-0	80222	2581213	20004	30,45		1.481.121,10D
09/10/2019	02/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	2904268	20020	13.996,60		1.495.117,70D
Total conta:					123.108,42	0,01	1.495.117,70D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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

Página: 310

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	53.493.114,26D	31.282.613,41	31.722.774,00	53.052.953,67D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.364.778,34D	31.193.234,93	31.689.638,51	38.868.374,76D
1.1.01	Disponível	6.931.889,41D	22.967.741,90	23.385.806,37	6.513.824,94D
1.1.01.01	Caixa	30,24D	3.300,00	30,24	3.300,00D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	30,24D	3.300,00	30,24	3.300,00D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	861,00D	17.639.671,98	17.050.042,48	590.490,50D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	861,00D	5.972.319,49	5.382.689,99	590.490,50D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	11.667.352,49	11.667.352,49	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.930.998,17D	5.324.769,92	6.335.733,65	5.920.034,44D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	6.930.998,17D	5.324.769,92	6.335.733,65	5.920.034,44D
1.1.02	Valores a Receber	31.403.980,74D	7.230.984,17	7.608.767,18	31.026.197,73D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	31.403.980,74D	7.230.984,17	7.608.767,18	31.026.197,73D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	29.326.014,99D	7.230.984,17	7.608.767,18	28.948.231,98D
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	183.415,98D	207.479,82	217.679,27	173.216,53D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.630,92D	0,00	484,67	18.146,25D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.630,92D	0,00	484,67	18.146,25D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	9.714,78D	98.077,91	107.792,69	0,00
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	5.848,07D	0,00	5.848,07	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	3.595,29	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	98.077,91	98.349,33	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	155.070,28D	109.401,91	109.401,91	155.070,28D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	109.401,91	109.401,91	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	155.070,28D	0,00	0,00	155.070,28D
1.1.05	Estoques	826.296,71D	786.613,94	457.775,09	1.155.135,56D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	826.296,71D	786.613,94	457.775,09	1.155.135,56D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	812.448,12D	603.734,52	456.006,12	960.176,52D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	13.848,59D	182.879,42	1.768,97	194.959,04D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	19.195,50D	415,10	19.610,60	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	19.195,50D	415,10	19.610,60	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	19.195,50D	415,10	19.610,60	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.512,34D	80.661,30	33.135,49	636.038,15D
1.2.01	Créditos e Valores	588.512,34D	80.661,30	33.135,49	636.038,15D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	136.585,93D	51.122,78	33.135,49	154.573,22D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	76.118,26D	46.122,78	8.770,56	113.470,48D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	24.364,93D	5.000,00	24.364,93	5.000,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	451.926,41D	29.538,52	0,00	481.464,93D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	38.742,70D	2.188,04	0,00	40.930,74D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	413.183,71D	27.350,48	0,00	440.534,19D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.539.823,58D	8.717,18	0,00	13.548.540,76D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.539.823,58D	8.717,18	0,00	13.548.540,76D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.594.750,41D	0,00	0,00	4.594.750,41D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.594.750,41D	0,00	0,00	4.594.750,41D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.919.045,91D	8.717,18	0,00	8.927.763,09D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	682.289,51D	6.737,27	0,00	689.026,78D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99D	1.500,00	0,00	244.428,99D
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	1.264.877,26D	479,91	0,00	1.265.357,17D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2	P A S S I V O	53.493.114,26C	9.263.953,60	8.823.793,01	53.052.953,67C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.223.713,53C	8.486.987,28	7.551.302,16	32.288.028,41C
2.1.02	Fornecedores	11.835.296,02C	3.335.210,14	2.366.811,91	10.866.897,79C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.835.296,02C	3.335.210,14	2.366.811,91	10.866.897,79C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	8.131.582,79C	2.255.772,77	1.332.156,87	7.207.966,89C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.178.306,85C	955.380,15	771.524,72	994.451,42C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.525.406,38C	124.057,22	263.130,32	2.664.479,48C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.607.010,23C	1.926.955,88	1.981.047,48	1.661.101,83C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.607.010,23C	1.926.955,88	1.981.047,48	1.661.101,83C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.580.596,27C	1.580.596,27	1.649.122,19	1.649.122,19C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	26.413,96C	346.359,61	331.925,29	11.979,64C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.110.623,04C	1.498.653,72	1.829.421,70	2.441.391,02C
2.1.05.01	INSS a Recolher	233.436,67C	933.107,91	1.535.625,27	835.954,03C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	233.436,67C	933.107,91	1.535.625,27	835.954,03C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	839.373,95C	408.991,18	194.909,28	625.292,05C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	839.373,95C	408.991,18	194.909,28	625.292,05C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.032.910,66C	151.472,87	95.834,58	977.272,37C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.032.910,66C	151.472,87	95.834,58	977.272,37C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	4.901,76C	5.081,76	3.052,57	2.872,57C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	4.901,76C	5.081,76	3.052,57	2.872,57C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.730.066,21C	527.405,50	649.885,53	5.852.546,24C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.113.860,40C	138.923,65	282.012,19	2.256.948,94C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.480.087,16C	97.015,19	197.203,31	1.580.275,28C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	500.565,51C	33.100,07	66.983,54	534.448,98C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	118.406,79C	7.829,69	15.844,85	126.421,95C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	14.800,94C	978,70	1.980,49	15.802,73C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.616.205,81C	388.481,85	367.873,34	3.595.597,30C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.532.002,39C	271.909,63	257.479,93	2.517.572,69C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	856.323,19C	92.070,83	87.190,68	851.443,04C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	202.560,21C	21.779,00	20.624,54	201.405,75C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.320,02C	2.722,39	2.578,19	25.175,82C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.282.723,44C	562.680,49	461.371,88	8.181.414,83C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.664.337,49C	258.823,78	271.430,14	3.676.943,85C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.473.026,59C	210.789,41	241.594,85	3.503.832,03C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	184.119,54C	34.947,08	23.939,36	173.111,82C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36C	13.087,29	5.895,93	0,00
2.1.07.02	PIS a Recolher	382.009,85C	47.263,91	48.428,31	383.174,25C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	379.102,41C	46.955,16	48.428,31	380.575,56C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.907,44C	308,75	0,00	2.598,69C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	13.418,96C	1.425,00	0,00	11.993,96C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	13.418,96C	1.425,00	0,00	11.993,96C
2.1.07.04	ISS a Recolher	286.024,31C	58.089,87	74.174,43	302.108,87C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	235.861,85C	58.089,87	74.174,43	251.946,41C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	50.162,46C	0,00	0,00	50.162,46C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	874.468,90C	174.743,27	67.339,00	767.064,63C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	874.468,90C	174.743,27	67.339,00	767.064,63C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.062.463,93C	22.334,66	0,00	3.040.129,27C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	848.283,52C	6.564,11	0,00	841.719,41C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.214.180,41C	15.770,55	0,00	2.198.409,86C
2.1.08	Contas a Pagar	3.648.583,54C	636.081,55	262.763,66	3.275.265,65C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.648.583,54C	636.081,55	262.763,66	3.275.265,65C

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	334.907,25C	11.725,32	12.859,91	336.041,84C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.167.910,53C	624.356,23	249.903,75	2.793.458,05C
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	6.729.577,15C	73.299,28	15.770,55	6.672.048,42C
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	6.092.110,39C	73.299,28	15.770,55	6.034.581,66C
2.2.04.11	Conta Corrente	6.092.110,39C	73.299,28	15.770,55	6.034.581,66C
2.2.04.11.0012	Condominio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	745.136,87C	73.299,28	15.770,55	687.608,14C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.539.823,58C	0,00	8.717,18	13.548.540,76C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.539.823,58C	0,00	8.717,18	13.548.540,76C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.594.750,41C	0,00	0,00	4.594.750,41C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.594.750,41C	0,00	0,00	4.594.750,41C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.919.045,91C	0,00	8.717,18	8.927.763,09C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	682.289,51C	0,00	6.737,27	689.026,78C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99C	0,00	1.500,00	244.428,99C
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	1.264.877,26C	0,00	479,91	1.265.357,17C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	703.667,04	1.248.003,12	544.336,08C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	703.667,04	1.248.003,12	544.336,08C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	703.667,04	1.248.003,12	544.336,08C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	703.667,04	1.248.003,12	544.336,08C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	8.256.408,77	8.256.408,77	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	67.878.879,85C	0,50	7.258.045,63	75.136.924,98C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.878.879,85C	0,50	7.258.045,63	75.136.924,98C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	67.568.014,57C	0,00	7.230.984,17	74.798.998,74C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	67.568.014,57C	0,00	7.230.984,17	74.798.998,74C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	67.568.014,57C	0,00	7.230.984,17	74.798.998,74C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	307.368,21C	0,00	26.378,44	333.746,65C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	307.368,21C	0,00	26.378,44	333.746,65C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	305.489,37C	0,00	26.378,44	331.867,81C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	1.878,84C	0,00	0,00	1.878,84C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	3.497,07C	0,50	683,02	4.179,59C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	3.497,07C	0,50	683,02	4.179,59C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.082,87C	0,00	627,24	3.710,11C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	414,20C	0,50	55,78	469,48C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	67.878.879,85D	8.256.408,27	998.363,14	75.136.924,98D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	47.294.583,70D	5.629.924,73	426.788,42	52.497.720,01D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	14.687.336,79D	1.593.895,17	0,00	16.281.231,96D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	14.687.336,79D	1.593.895,17	0,00	16.281.231,96D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	14.687.336,79D	1.593.895,17	0,00	16.281.231,96D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	24.040.071,10D	3.070.468,10	274.485,80	26.836.053,40D
3.6.1.02.01	Remunerações	16.581.450,33D	1.952.977,19	50.525,38	18.483.902,14D
3.6.1.02.01.0001	Salários	10.590.073,89D	1.180.603,16	18.179,31	11.752.497,74D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	367.383,13D	50.881,47	0,00	418.264,60D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	394.911,83D	44.085,15	0,00	438.996,98D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.442.013,75D	162.397,98	0,00	1.604.411,73D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	565.124,08D	65.782,48	0,00	630.906,56D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.709.623,73D	194.571,23	21.825,60	1.882.369,36D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.255.912,19D	151.823,59	8.839,90	1.398.895,88D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	50.236,59D	71.375,30	0,00	121.611,89D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	172.259,14D	26.466,83	1.680,57	197.045,40D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	33.932,00D	4.990,00	0,00	38.922,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	51.675,25D	15.100,16	7.857,73	58.917,68D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	51.675,25D	15.100,16	7.857,73	58.917,68D
3.6.1.02.03	Encargos	7.406.945,52D	1.102.390,75	216.102,69	8.293.233,58D
3.6.1.02.03.0001	INSS	4.760.367,11D	598.458,42	181.669,98	5.177.155,55D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	578.005,13D	65.914,94	7.381,43	636.538,64D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	424.284,49D	51.252,22	2.989,66	472.547,05D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.237.788,76D	337.800,50	18.934,88	1.556.654,38D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	136.626,32D	15.439,64	1.746,03	150.319,93D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	100.362,95D	11.536,42	707,20	111.192,17D
3.6.1.02.03.0007	PIS	139.883,56D	18.543,22	2.366,88	156.059,90D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.079,94D	1.930,01	218,25	18.791,70D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.547,26D	1.515,38	88,38	13.974,26D
3.6.1.03	Consumo	4.180.730,59D	431.989,55	11.010,07	4.601.710,07D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.180.730,59D	431.989,55	11.010,07	4.601.710,07D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.993.871,44D	251.937,33	5.403,91	2.240.404,86D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.239.595,30D	121.792,22	1.658,37	1.359.729,15D
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	9.870,16D	978,38	0,00	10.848,54D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	45.264,01D	17.403,58	0,00	62.667,59D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	35.436,23D	2.218,90	0,00	37.655,13D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	12.802,42D	751,84	0,00	13.554,26D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	115.469,42D	12.795,44	0,00	128.264,86D
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	82.251,04D	18.535,85	0,00	100.786,89D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	71.484,84D	0,00	3.764,08	67.720,76D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	110,64D	70,00	0,00	180,64D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	1.421,31D	319,00	0,00	1.740,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	23,94D	2,60	0,00	26,54D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.148,20D	136,79	0,00	1.284,99D
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	36.706,09D	3.657,49	29,00	40.334,58D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	429.212,84D	1.390,13	154,71	430.448,26D
3.6.1.04	Custos Indiretos	4.386.445,22D	486.543,36	141.292,55	4.731.696,03D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.756.128,10D	164.855,42	96.270,81	1.824.712,71D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	269.220,01D	29.840,00	59.900,01	239.160,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.065.620,50D	93.509,13	0,00	1.159.129,63D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	110.012,84D	14.408,29	4.833,28	119.587,85D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	229.700,35D	20.048,00	12.969,00	236.779,35D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.101,60D	2.000,00	0,00	6.101,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	54.081,25D	5.050,00	4.800,00	54.331,25D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	22.136,55D	0,00	13.768,52	8.368,03D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.601.904,08D	321.354,50	45.021,74	2.878.236,84D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.665.520,23D	170.902,62	0,00	1.836.422,85D
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	150.415,63D	4,05	20.008,24	130.411,44D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.125,92D	13.733,90	0,00	163.859,82D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	292.817,28D	43.068,52	25.000,00	310.885,80D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	313.629,84D	34.200,00	0,00	347.829,84D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	27.895,18D	59.445,41	13,50	87.327,09D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.04.05	Gerais	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	136,72C	333,44	0,00	196,72D
3.6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	136,72C	333,44	0,00	196,72D
3.6.1.06	Investimentos	0,00	47.028,55	0,00	47.028,55D
3.6.1.06.01	Investimentos	0,00	47.028,55	0,00	47.028,55D
3.6.1.06.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	24.419,67	0,00	24.419,67D
3.6.1.06.01.0002	Moveis e Utensílios	0,00	11.777,90	0,00	11.777,90D
3.6.1.06.01.0003	Maquinas e Equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	0,00	8.230,98	0,00	8.230,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.584.296,15D	2.626.483,54	571.574,72	22.639.204,97D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	6.354.948,37D	843.658,24	58.509,33	7.140.097,28D
3.6.2.01.01	Remunerações	4.444.443,16D	582.073,98	12.441,67	5.014.075,47D
3.6.2.01.01.0001	Salários	3.131.552,43D	377.793,08	213,37	3.509.132,14D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.701,67D	466,10	0,00	9.167,77D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	110.657,48D	10.093,22	0,00	120.750,70D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	318.839,17D	35.207,20	0,00	354.046,37D
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	471.502,69D	62.908,70	6.990,81	527.420,58D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	338.457,14D	46.514,59	5.237,49	379.734,24D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	46.085,59D	35.379,38	0,00	81.464,97D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.021,25C	101,72	0,00	919,53C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	13.110,99	0,00	13.110,99D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	11.976,00D	499,00	0,00	12.475,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	21.811,82D	4.510,44	2.066,69	24.255,57D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	21.811,82D	4.510,44	2.066,69	24.255,57D
3.6.2.01.03	Encargos	1.888.693,39D	257.073,82	44.000,97	2.101.766,24D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.184.084,18D	167.301,60	30.617,17	1.320.768,61D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	158.323,94D	21.275,74	2.364,29	177.235,39D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	114.384,05D	15.731,32	1.771,32	128.344,05D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	322.525,76D	36.702,66	7.242,35	351.986,07D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.772,85D	5.184,90	559,26	42.398,49D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.057,01D	4.308,43	419,00	30.946,44D
3.6.2.01.03.0007	PIS	36.445,11D	5.455,88	905,30	40.995,69D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.720,18D	648,18	69,91	5.298,45D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.380,31D	465,11	52,37	3.793,05D
3.6.2.02	Consumo	35.957,12D	12.295,26	0,00	48.252,38D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	35.957,12D	12.295,26	0,00	48.252,38D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	6,14D	9,13	0,00	15,27D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	331,64D	56,92	0,00	388,56D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	316,45D	121,78	0,00	438,23D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	25.904,59D	8.075,92	0,00	33.980,51D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.187,90D	1.168,23	0,00	3.356,13D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.210,40D	2.863,28	0,00	10.073,68D
3.6.2.03	Despesas Gerais	12.807.398,35D	1.640.160,04	513.065,38	13.934.493,01D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.200.195,26D	145.085,50	6.909,69	1.338.371,07D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	568.235,64D	55.397,68	0,00	623.633,32D
3.6.2.03.02.0002	Água	516.394,81D	75.355,72	0,00	591.750,53D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	58.650,23D	6.713,84	1.451,36	63.912,71D
3.6.2.03.02.0004	Internet	55.425,14D	7.618,26	5.458,33	57.585,07D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	586,75D	0,00	0,00	586,75D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	902,69D	0,00	0,00	902,69D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	10.149.289,38D	1.291.487,71	459.145,75	10.981.631,34D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.394.461,14D	364.505,63	342,00	3.758.624,77D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.574.010,26D	284.383,83	0,00	2.858.394,09D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	814.271,50D	60.314,63	119.498,69	755.087,44D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	79.387,67D	0,00	0,00	79.387,67D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	945.486,28D	188.808,97	112.437,82	1.021.857,43D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	30.655,68D	31.462,13	0,00	62.117,81D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	821.765,34D	167.442,69	74.320,11	914.887,92D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	116.497,15D	11.249,26	11.250,00	116.496,41D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	496.492,12D	49.548,66	59.784,83	486.255,95D
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	131.737,48D	20.003,00	10.000,00	141.740,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	557.645,64D	101.768,91	41.512,30	617.902,25D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.526,30D	12.000,00	6.000,00	60.526,30D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	72.650,00D	0,00	24.000,00	48.650,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D
3.6.2.03.04	Gerais	314.388,69D	63.256,96	47.009,94	330.635,71D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estádias	1.999,48D	0,00	0,00	1.999,48D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.809,11D	0,00	0,00	10.809,11D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	235.738,88D	33.464,49	47.009,94	222.193,43D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	41.478,47D	694,75	0,00	42.173,22D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	20.499,85D	28.813,72	0,00	49.313,57D
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	2.827,00D	284,00	0,00	3.111,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.498,11D	333,70	0,00	1.831,81D
3.6.2.03.06.0005	IOF	384,66D	259,89	0,00	644,55D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.113,45D	73,81	0,00	1.187,26D
3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	118.209,44D	40.449,67	0,00	158.659,11D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	118.209,44D	40.449,67	0,00	158.659,11D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	1.023.817,47D	99.546,50	0,00	1.123.363,97D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.023.817,47D	99.546,50	0,00	1.123.363,97D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.385.992,31D	130.370,00	0,01	1.516.362,30D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.385.992,31D	130.370,00	0,01	1.516.362,30D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	13.868,81D	816,50	0,00	14.685,31D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	6.445,08	0,00	6.559,29D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.372.009,29D	123.108,42	0,01	1.495.117,70D

Resumo

A T I V O	53.052.953,67D	P A S S I V O	53.052.953,67C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	48.802.975,78	Total dos créditos	48.802.975,78
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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

OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 861,00
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\$ 6.930.998,17
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 30,24
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 6.931.889,41

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 627,24
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 5.914.449,12
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 11.109,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.926.186,22

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.679.089,28
Serviços	R\$ 1.093.295,48
Materiais	R\$ 899.901,14
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 98.840,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 299.739,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 100.176,89
Rescisões Trabalhistas	R\$ 540.852,36
Despesas com Viagens	R\$ 17.566,78
Diárias	R\$ 3.838,46
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.555.641,03
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 6.288.940,62

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/10/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 590.490,50
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\$ 5.920.034,44
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 6.510.524,94

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX