

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>01/12/2019</u>						
2.4.01.01.0001	20103	11436HDT/TER-9209 PSCAMARA DE SANGUE - DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	10104	3997294	6.998,99	6.998,99
2.1.02.01.0002	20005	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME	36668	4068211	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	36668	4068220	2.372,10	2.372,10
2.1.02.01.0002	20005	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068246	3.828,23	3.828,23
2.1.02.01.0002	20005	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36668	4068262	3.080,00	3.080,00
2.1.02.01.0002	20005	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36668	4068270	54,00	54,00
2.1.02.01.0002	20005	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36668	4068289	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36668	4068297	4.755,40	4.755,40
2.1.02.01.0002	20005	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	36668	4068300	2.372,10	2.372,10
2.1.02.01.0002	20005	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	36668	4068319	2.368,82	2.368,82
2.1.02.01.0002	20005	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36668	4068327	5.307,40	5.307,40
2.1.02.01.0002	20005	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA	36668	4068335	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	36668	4068343	1.768,97	1.768,97
2.1.02.01.0002	20005	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668	4068351	85,92	85,92
2.1.02.01.0002	20005	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668	4068360	16,25	16,25
2.1.02.01.0002	20005	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	36668	4068378	2.180,00	2.180,00
2.1.02.01.0002	20005	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	36668	4068386	5.460,00	5.460,00
2.1.02.01.0002	20005	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	36668	4068394	1.470,00	1.470,00
2.1.02.01.0002	20005	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	36668	4068408	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0002	20005	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	36668	4068416	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0002	20005	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36668	4068432	3.080,00	3.080,00
2.1.02.01.0002	20005	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36668	4068440	1.054,10	1.054,10
2.1.02.01.0002	20005	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068459	0,24	0,24
2.1.02.01.0002	20005	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	36668	4068475	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36668	4068483	574,38	574,38
2.1.02.01.0002	20005	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068491	5.883,15	5.883,15
2.1.02.01.0002	20005	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668	4068505	18,36	18,36
2.1.02.01.0002	20005	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668	4068513	263,14	263,14
2.1.02.01.0002	20005	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668	4068530	18,36	18,36
2.1.02.01.0002	20005	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	36668	4068548	37,80	37,80
2.1.02.01.0002	20005	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA	36668	4068564	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36668	4068572	1.054,10	1.054,10
2.1.02.01.0002	20005	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068580	12,60	12,60
2.1.02.01.0002	20005	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068599	5.883,15	5.883,15
2.1.02.01.0002	20005	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668	4068610	31.619,00	31.619,00
2.1.02.01.0002	20005	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668	4068629	5.740,00	5.740,00
2.1.02.01.0002	20005	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668	4068637	779,04	779,04
2.1.02.01.0002	20005	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	36668	4068645	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36668	4068653	80,16	80,16
2.1.02.01.0002	20005	37852 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	36668	4068670	585,00	585,00
2.1.02.01.0002	20005	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068688	306,00	306,00
2.1.02.01.0002	20005	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068696	4.805,00	4.805,00
2.1.02.01.0002	20005	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	4068700	118,00	118,00
2.1.02.01.0002	20005	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	36668	4068726	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36668	4068734	991,60	991,60
2.1.02.01.0002	20005	343993 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	36668	4068742	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.02.0004	36161	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019	20004	4156153	1.324,01	1.324,01
3.6.2.10.01.0010	36225	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019 - ENCARGOS	20004	4156161	29,56	29,56
1.1.05.10.0001	10053	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4435940	535,00	535,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2019	10057	4508564	15.330,16	15.330,16
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2019	10057	4508572	4.579,14	4.579,14
3.6.1.04.04.0010	36078	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20006	4508580	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0023	36175	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019	20004	4508599	0,75	0,75
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20004	4508602	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20004	4508610	0,21	0,21
2.1.02.01.0001	20004	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019	36166	4508629	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20004	4508637	668,27	668,27
3.6.1.04.03.0006	36065	122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS	20004	4579712	1.075,08	1.075,08
3.6.1.04.03.0006	36065	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	4579836	34,33	34,33
3.6.1.04.03.0006	36065	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20004	4579844	704,01	704,01
3.6.1.04.03.0006	36065	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20004	4579887	704,00	704,00
3.6.1.04.03.0006	36065	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	4579895	34,33	34,33
3.6.2.03.03.0022	36174	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019	20051	4580591	0,01	0,01
3.5.1.01.01.0003	37672	VALOR SALDO EXCEDIDO RECONHECIDO COMO RECEITA ADITIVO 07.	10032	4584406	33.433.359,73	33.433.359,73
2.1.02.01.0001	20004	8843 - NF. 000008843 SAD SERVICOS DE - DESPESA EXERCICIO ANTERIOR	37486	4676211	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	113347 - PAGTO A MENOR NF 113347 RET. INDEVIDA PCC	37486	4676220	22,74	22,74
2.1.02.01.0001	20004	338 - NF. 338 IBES - INSTITUT	37486	4676238	3.900,00	3.900,00
2.1.02.01.0001	20004	9821 - NF. 000009821 HOSPITAL SAO FR	37486	4676246	450,00	450,00
2.1.02.01.0001	20004	3755 - NF. 000003755 CLINICA DE PENE	37486	4676254	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTE ENERGIA ELETRICA EXERCICIOS ANTERIORES	37486	4676262	81.156,12	81.156,12
2.1.02.01.0001	20004	335137547 - FAT 0335137547 UNIVERSO ONLINE	37486	4676270	798,58	798,58
2.1.02.01.0001	20004	1788 - NF. 000001788 HAMU E HAMU SER	37486	4676289	250,00	250,00
2.1.02.01.0001	20004	336083642 - FAT 336083642 UNIVERSO ONLINE	37486	4676297	798,58	798,58
2.1.02.01.0001	20004	3354 - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA	37486	4676300	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0001	20004	3358 - NF. 000003358 MORAIS E SOUZA	37486	4676319	1.700,00	1.700,00
2.1.02.01.0001	20004	15901 - NF. 000015901 PLANISA PLANEJ.	37486	4676327	11.662,40	11.662,40
2.1.02.01.0001	20004	2007 - NF. 000002007 PAULO RICARDO P	37486	4676335	45,00	45,00
2.1.02.01.0001	20004	12261 - NF:12261DROGARIA PLUS FLAMBOYANT	37486	4676343	42,90	42,90
2.1.02.01.0004	20006	1223 - NF. 000001223 COOPERATIVA DOS	37486	4676351	985,00	985,00
2.1.02.01.0004	20006	1225 - NF. 000001225 COOPERATIVA DOS	37486	4676360	985,00	985,00
2.1.02.01.0004	20006	9557 - NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018	37486	4676378	20,00	20,00
2.1.02.01.0004	20006	7563 - NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018	37486	4676386	19.339,29	19.339,29
2.1.02.01.0004	20006	12630 - NF. 12630 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF SET 2018	37486	4676394	9.089,88	9.089,88
2.1.02.01.0004	20006	37 - MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	37486	4676408	2.510,53	2.510,53
2.1.02.01.0004	20006	42 - MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306	37486	4676416	2.523,51	2.523,51
2.1.02.01.0004	20006	49 - ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS	37486	4676424	2.320,61	2.320,61
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018	37486	4676432	225,55	225,55
2.1.02.01.0001	20004	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	20056	4676440	62,78	62,78
2.1.02.01.0001	20004	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	37486	4676459	370,00	370,00
2.1.02.01.0001	20004	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS	37486	4676467	370,00	370,00
2.1.02.01.0001	20004	2095 - NF. 2095 STIMA MEDICOS REF JUL 2018	37486	4676475	200,00	200,00
2.1.02.01.0001	20004	733560813-0 - FATURA 733560813-0 VIVO REF DEZ / 2018	37486	4676483	5.576,58	5.576,58
2.1.02.01.0001	20004	219 - NF 219 CLINCOR CLINICA	37486	4676491	1.539,00	1.539,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR PARCELAMENTO BIOXXI	37486	4676505	20.554,80	20.554,80
2.1.02.01.0002	20005	3056 - NF. 3056 MEGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA EM RELOGIO	37486	4676513	1.520,99	1.520,99
2.1.02.01.0002	20005	2125 - NF 2125DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486	4676521	2,55	2,55
2.1.02.01.0002	20005	2126 - NF 2126DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486	4676530	20,40	20,40
2.1.02.01.0002	20005	278 - NF 278 CANEDO & CAIXETA	37486	4676548	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	221 - NF 221DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486	4676556	7,26	7,26
2.1.02.01.0002	20005	223 - NF 223DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486	4676564	12,90	12,90
2.1.02.01.0002	20005	5146 - NF 5146EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT	37486	4676572	37,00	37,00
2.1.02.01.0002	20005	342 - NF 342CANEDO & CAIXETA LTDA	37486	4676580	22,40	22,40
2.1.02.01.0002	20005	344 - NF 344CANEDO & CAIXETA LTDA	37486	4676599	39,98	39,98

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1007 - NF 1007DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	37486	4676602	56,55	56,55
2.1.02.01.0002	20005	266 - NF 266DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	37486	4676610	81,67	81,67
2.1.02.01.0002	20005	1498 - NF 14983OLTEC DO BRASIL LTDA	37486	4676629	1.066,00	1.066,00
2.1.02.01.0002	20005	2255 - NF 2255 AIR LIQUIDE BRA	37486	4676637	659,23	659,23
2.1.02.01.0002	20005	2284 - NF 2284 AIR LIQUIDE BRA	37486	4676645	659,22	659,22
2.1.02.01.0002	20005	21760 - NF. 000021760 BRAKKO COMÉRCIO	37486	4676653	5.011,84	5.011,84
2.1.02.01.0002	20005	5403 - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17	37486	4676661	511,80	511,80
2.1.02.01.0002	20005	52258 - NF 52258CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	37486	4676670	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	29820 - NF 29820DROGARIA SANTA MARTA	37486	4676688	4,71	4,71
2.1.02.01.0002	20005	30342 - NF 30342DROGARIA SANTA MARTA	37486	4676696	12,69	12,69
2.1.02.01.0002	20005	30347 - NF 30347DROGARIA SANTA MARTA	37486	4676700	12,69	12,69
2.1.02.01.0002	20005	163 - NF. 163 I.MED COMERCIO	37486	4676718	2.392,25	2.392,25
2.1.02.01.0002	20005	166 - NF. 166 I.MED COMERCIO	37486	4676726	2.392,25	2.392,25
2.1.02.01.0002	20005	1798 - NF 1798 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	37486	4676734	4,00	4,00
2.1.02.01.0002	20005	5909 - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18	37486	4676742	2.367,17	2.367,17
2.1.02.01.0002	20005	5395 - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17	37486	4676750	1.377,18	1.377,18
2.1.02.01.0002	20005	1316 - NF. 000001316 Z MED MULTI REF AGO DE 2018	37486	4676769	2.510,00	2.510,00
2.1.02.01.0002	20005	253 - NF 253 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018	37486	4676777	786,18	786,18
2.1.02.01.0002	20005	38481 - NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018	37486	4676785	12.585,83	12.585,83
2.2.04.11.0012	20087	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	37486	4680030	14.871,75	14.871,75
2.2.04.11.0012	20087	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	37486	4680103	64.184,03	64.184,03
2.2.04.11.0012	20087	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	37486	4680120	126.900,64	126.900,64
2.2.04.11.0012	20087	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	37486	4680138	13.059,21	13.059,21
2.2.04.11.0012	20087	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	37486	4680154	3.811,80	3.811,80
2.2.04.11.0012	20087	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	37486	4680162	8.936,12	8.936,12
2.2.04.11.0012	20087	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	37486	4680170	5.079,38	5.079,38
2.2.04.11.0012	20087	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	37486	4680200	44.639,49	44.639,49
2.2.04.11.0012	20087	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	37486	4680219	27.746,90	27.746,90
3.6.1.02.01.0010	36016	BAIXA DE PAGAMENTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS	10065	4680278	93.754,86	93.754,86
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA	10067	4680294	5.000,00	5.000,00
2.9.19.03.0001	37486	BAIXA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	10068	4680316	36.102,74	36.102,74
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2017 - DESP. C/ ENC	10033	4680340	208.087,52	208.087,52
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 09/2018 - DESP. C/ ENC	10033	4680359	151.466,45	151.466,45
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 01 A 05/2018 - DESP. C/ ENC	10033	4680367	267.212,76	267.212,76
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	10033	4680383	67.484,91	67.484,91
2.1.99.02.0001	20075	REEMBOLSO COREME	37486	4680561	9.411,05	9.411,05
Total dia : 01/12/2019					34.954.616,97	34.954.616,97

02/12/2019

2.1.08.01.0999	20068	170219 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019	20004	4131258	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019	20004	4131266	766,37	766,37
2.1.08.01.0999	20068	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019	20051	4131274	19,79	19,79
3.6.2.03.03.0006	36170	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20051	4131282	20,55	20,55
2.1.08.01.0999	20068	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019	20004	4131290	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019	20051	4131304	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20004	4131312	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20043	4131320	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20056	4131339	3.282,16	3.282,16
2.1.08.01.0999	20068	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20022	4131347	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20051	4131355	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20004	4131363	23.578,28	23.578,28

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20022	4131371	3.052,13	3.052,13
2.1.08.01.0999	20068	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20043	4131380	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20051	4131398	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	20056	4131401	1.385,92	1.385,92
2.1.08.01.0999	20068	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20004	4131410	23.613,63	23.613,63
2.1.08.01.0999	20068	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20022	4131428	3.048,41	3.048,41
2.1.08.01.0999	20068	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20043	4131436	298,40	298,40
2.1.08.01.0999	20068	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20051	4131444	1.492,00	1.492,00
2.1.08.01.0999	20068	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	20056	4131452	1.387,56	1.387,56
2.1.08.01.0999	20068	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	20004	4155777	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	20043	4155785	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	20051	4155793	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	20056	4155807	1.392,68	1.392,68
2.1.08.01.0999	20068	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	4155815	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20022	4155823	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	4155831	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019	20004	4155840	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019	20051	4155858	162,60	162,60
3.6.2.03.04.0015	36198	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2019	20004	4155866	590,00	590,00
2.1.08.01.0999	20068	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20004	4155874	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20051	4155882	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20004	4155890	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20051	4155904	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0027	36179	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20004	4155920	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0027	36179	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019	20051	4155939	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0021	36173	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019	20004	4155947	6.549,23	6.549,23
3.6.2.03.03.0021	36173	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019	20051	4155955	344,70	344,70
2.1.08.01.0999	20068	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019	20004	4155963	700,00	700,00
3.6.2.03.04.0007	36191	6742 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - NOVEMBRO/2019	20004	4155971	1.174,96	1.174,96
3.6.2.03.03.0025	36177	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20004	4155980	29.334,20	29.334,20
3.6.2.03.03.0025	36177	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20043	4155998	468,85	468,85
3.6.2.03.03.0025	36177	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20056	4156005	1.453,42	1.453,42
3.6.2.03.03.0027	36179	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	20004	4156013	12.073,20	12.073,20
3.6.2.03.03.0027	36179	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	20043	4156021	192,97	192,97
3.6.2.03.03.0027	36179	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	20056	4156030	598,19	598,19
2.1.08.01.0999	20068	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	20004	4156048	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	20043	4156056	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	20056	4156064	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	20004	4156072	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	20043	4156080	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	20056	4156099	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0022	36174	183 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019	20004	4156102	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	4805 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	4156170	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	4156188	5.013,15	5.013,15
2.1.08.01.0999	20068	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	4156196	263,85	263,85
1.1.05.10.0001	10053	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668	4415167	4.779,70	4.779,70
1.1.05.10.0001	10053	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	36668	4415337	4.876,20	4.876,20
2.1.04.01.0002	20011	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	36617	4430840	1.653.026,17	1.653.026,17
2.1.02.01.0001	20004	182 - ADMIR RODRIGUES	36617	4432290	3.200,00	3.200,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433149	1.656.226,17	1.656.226,17
1.1.05.10.0001	10053	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	20005	4433394	3.265,00	3.265,00
Total dia : 02/12/2019					3.587.009,93	3.587.009,93

03/12/2019

2.1.08.01.0999	20068	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019	20004	4131460	29.989,40	29.989,40
2.1.08.01.0999	20068	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019	20051	4131479	1.010,60	1.010,60
2.1.08.01.0999	20068	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019	20004	4156110	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20004	4156129	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019	20051	4156137	168,00	168,00
3.6.1.04.03.0007	36066	207 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - NOVEMBRO/2019	20004	4156145	673,50	673,50
2.1.08.01.0999	20068	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019	20004	4156242	3.710,76	3.710,76
2.1.08.01.0999	20068	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019	20051	4156250	158,24	158,24
1.1.05.10.0001	10053	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36668	4413199	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415345	2.405,54	2.405,54
1.1.05.10.0001	10053	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415353	1.015,17	1.015,17
1.1.05.10.0001	10053	27040 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	20005	4430662	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	36668	4430689	1.715,80	1.715,80
1.1.05.10.0001	10053	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005	4430697	320,00	320,00
3.6.2.03.04.0012	36196	122019 - CUSTAS JUDICIAIS - RENAN S MILLER	10009	4430816	2.000,00	2.000,00
1.2.01.10.0001	10065	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER	36617	4430824	9.828,51	9.828,51
2.1.02.01.0001	20004	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617	4432355	29.949,10	29.949,10
2.1.02.01.0001	20004	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617	4432363	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	636 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	4432398	23.574,68	23.574,68
2.1.02.01.0001	20004	646 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617	4432401	23.574,88	23.574,88
2.1.02.01.0001	20004	2295 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	4432410	23.656,49	23.656,49
2.1.02.01.0001	20004	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	4432428	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	4432436	23.626,88	23.626,88
2.1.02.01.0001	20004	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	4432444	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617	4432452	23.626,88	23.626,88
2.1.02.01.0001	20004	194 - MARCELO GURGEL	36617	4432622	10.924,88	10.924,88
2.1.02.01.0001	20004	28771 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617	4432630	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	28773 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617	4432649	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	36617	4432657	119,71	119,71
2.1.02.01.0001	20004	552 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617	4432754	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617	4432827	59.778,28	59.778,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433157	584.644,04	584.644,04
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433386	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	DEVOLUÇÃO CAIXA	10004	4433408	158,00	158,00
1.1.01.02.2572	36617	TED DIFERENTE TITULARIDADE	35011	4433599	750,28	750,28
Total dia : 03/12/2019					1.245.503,65	1.245.503,65

04/12/2019

3.6.1.04.03.0004	36063	640 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019	20004	4156200	75.773,00	75.773,00
3.6.1.04.03.0004	36063	91 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019	20004	4156218	31.249,45	31.249,45
2.1.08.01.0999	20068	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	20004	4156285	8.060,00	8.060,00
1.1.05.10.0001	10053	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005	4415264	248,92	248,92
1.1.01.01.0001	10004	12/2019 - FUNDO FIXO	36617	4431820	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617	4432134	3.265,00	3.265,00
2.1.02.01.0001	20004	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617	4432371	5.253,66	5.253,66
2.1.02.01.0001	20004	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617	4432460	2.927,34	2.927,34
2.1.02.01.0004	20006	PARC 2-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	36617	4432479	20.461,59	20.461,59
2.1.02.01.0004	20006	PARC 3-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	36617	4432487	20.461,59	20.461,59
2.1.02.01.0004	20006	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617	4432495	16.900,87	16.900,87
2.1.02.01.0004	20006	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617	4432509	6.655,95	6.655,95
2.1.02.01.0004	20006	4383 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617	4432541	15.664,95	15.664,95

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	PARCEL 8/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617	4432576	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	112 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617	4432584	336.324,86	336.324,86
2.1.02.01.0001	20004	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617	4432690	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	11/2019 - RATEIO MATRIZ	36617	4432720	99.567,45	99.567,45
2.1.02.01.0004	20006	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617	4432738	138.998,73	138.998,73
2.1.02.01.0001	20004	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617	4432746	95.415,13	95.415,13
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433165	798.317,99	798.317,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433416	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	85981 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4433572	1.880,00	1.880,00
1.1.05.10.0001	10053	85982 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4433580	752,10	752,10
1.1.05.10.0001	10053	85983 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4433602	2.329,77	2.329,77
2.1.02.01.0002	20005	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10004	4458630	248,92	248,92
			Total dia : 04/12/2019		1.717.178,14	1.717.178,14

05/12/2019

3.6.1.04.03.0006	36065	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019	20004	4156226	3.167,84	3.167,84
3.6.1.04.03.0006	36065	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019	20051	4156234	137,16	137,16
1.1.05.10.0001	10053	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	20005	4413210	2.003,85	2.003,85
1.1.05.10.0001	10053	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	20005	4415256	345,00	345,00
1.1.05.10.0001	10053	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415361	1.080,00	1.080,00
2.1.05.02.0001	20020	11/2019 - FGTS FOLHA	36617	4430832	238.558,89	238.558,89
2.1.02.01.0002	20005	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	36617	4431537	2.003,85	2.003,85
2.1.02.01.0002	20005	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	36617	4431740	345,00	345,00
2.1.02.01.0002	20005	639 - PREMIER IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617	4432088	5.197,50	5.197,50
1.1.05.10.0001	10053	639 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4432274	5.197,50	5.197,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	4432924	9,50	9,50
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	10009	4433041	202.894,21	202.894,21
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433190	43.238,53	43.238,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433424	27,50	27,50
1.1.05.10.0001	10053	85992 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4435648	4.485,00	4.485,00
			Total dia : 05/12/2019		508.691,33	508.691,33

06/12/2019

3.6.1.04.05.0010	36085	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	4156269	241,55	241,55
3.6.1.04.05.0010	36085	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA	20004	4156293	1.330,00	1.330,00
3.6.1.04.05.0010	36085	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA	20051	4156307	70,00	70,00
3.6.2.03.03.0001	36165	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019	20004	4156315	398.489,65	398.489,65
1.1.05.10.0001	10053	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4415175	1.345,00	1.345,00
1.1.05.10.0001	10053	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4415183	1.738,60	1.738,60
1.1.05.10.0001	10053	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005	4415272	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005	4415280	416,00	416,00
1.1.05.10.0001	10053	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415370	1.512,00	1.512,00
1.1.05.10.0001	10053	693 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	20005	4430751	203,00	203,00
3.6.2.03.04.0012	36196	122019 - AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA COMERCIO	36617	4431367	968,61	968,61
2.1.02.01.0002	20005	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617	4431669	94,02	94,02
2.1.02.01.0001	20004	2º Q - 11/2019 - ADMIR RODRIGUES	36617	4432304	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	PREV 11/2019 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617	4432380	3.325,00	3.325,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	4432932	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES 12/2019	10032	4432991	1.231.209,15	1.231.209,15
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	10009	4433050	1.231.209,15	1.231.209,15
1.1.05.10.0001	10053	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	36668	4433122	531,12	531,12
1.1.05.10.0001	10053	84 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	20005	4433130	3.706,80	3.706,80
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	4433203	1.222.824,02	1.222.824,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433432	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	TED DIFERENTE TITULARIDADE	35011	4433610	10,00	10,00
3.6.1.04.05.0010	36085	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	4580800	8,45	8,45
			Total dia : 06/12/2019		4.103.639,12	4.103.639,12

09/12/2019

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433475	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	20005	4433564	262,08	262,08
1.1.05.10.0001	10053	86027 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4435664	4.543,25	4.543,25
2.1.02.01.0002	20005	6416 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004	4458672	27,00	27,00
2.1.02.01.0002	20005	200968 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS	10004	4458680	48,83	48,83
Total dia : 11/12/2019					352.850,45	352.850,45

12/12/2019

3.6.1.04.04.0008	36076	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20006	4156528	8.166,81	8.166,81
3.6.1.04.04.0008	36076	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	4156536	429,83	429,83
3.6.1.04.03.0006	36065	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019	20004	4156560	6.422,00	6.422,00
3.6.1.04.03.0006	36065	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019	20051	4156579	78,00	78,00
3.6.1.04.04.0001	36071	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	4156633	5.204,16	5.204,16
3.6.1.04.04.0001	36071	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019	20043	4156641	86,40	86,40
3.6.1.04.04.0001	36071	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	4156650	201,60	201,60
3.6.1.04.04.0001	36071	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019	20056	4156668	267,84	267,84
1.1.05.10.0001	10053	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005	4415442	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005	4430409	1.690,00	1.690,00
1.1.05.10.0001	10053	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005	4430417	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0001	10053	546 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	20005	4430476	3.060,00	3.060,00
1.1.05.10.0001	10053	28437 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA	20005	4430743	2.064,00	2.064,00
3.6.2.03.03.0029	36181	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 004/2019	36617	4430980	185,06	185,06
3.6.2.03.04.0012	36196	122019 - 3ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	36617	4432266	3.532,59	3.532,59
3.6.2.03.07.0002	36463	DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	4432762	12.883,93	12.883,93
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOENDOSC	10032	4433009	343.640,00	343.640,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	10032	4433017	97.360,00	97.360,00
1.1.05.10.0001	10053	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	20005	4433173	260,00	260,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433262	16.666,58	16.666,58
1.1.05.10.0001	10053	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	20005	4433351	27,60	27,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433483	65,00	65,00
2.1.02.01.0002	20005	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	10004	4458699	27,60	27,60
2.1.02.01.0002	20005	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004	4458702	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145	10004	4458710	260,00	260,00
Total dia : 12/12/2019					505.195,00	505.195,00

13/12/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019	20004	4156544	2.109,00	2.109,00
3.6.2.03.03.0006	36170	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019	20051	4156552	111,00	111,00
3.6.1.04.03.0005	36064	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019	20004	4156617	4.666,91	4.666,91
3.6.1.04.03.0005	36064	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019	20051	4156625	148,81	148,81
1.1.05.10.0001	10053	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415051	781,26	781,26
1.1.05.10.0001	10053	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJAS	20005	4415310	85,94	85,94
1.1.05.10.0001	10053	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005	4415329	1.960,00	1.960,00
1.1.05.10.0001	10053	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20005	4415485	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005	4430395	2.760,00	2.760,00
1.1.05.10.0001	10053	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005	4430441	6.137,40	6.137,40
1.1.05.10.0001	10053	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005	4430611	1.641,55	1.641,55
2.1.02.01.0002	20005	28437 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	36617	4432061	2.064,00	2.064,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	4432940	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20005	4433076	4.427,35	4.427,35

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	10009	4433084	441.000,00	441.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	4433289	438.933,50	438.933,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433491	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10004	4458729	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5	10004	4458737	85,94	85,94
Total dia : 13/12/2019					906.964,66	906.964,66
<hr/>						
<u>14/12/2019</u>						
3.6.1.04.04.0001	36071	2225 - PULMONAR CLINICA APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA	20004	4156676	140,00	140,00
Total dia : 14/12/2019					140,00	140,00
<hr/>						
<u>16/12/2019</u>						
2.1.08.01.0999	20068	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	20004	4156587	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	20043	4156595	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	20056	4156609	1.253,45	1.253,45
1.1.05.10.0001	10053	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20005	4156714	109,25	109,25
1.1.05.10.0001	10053	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	20051	4156722	5,75	5,75
3.6.2.03.03.0022	36174	184 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - DEZEMBRO/2019	20004	4274857	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4413687	1.036,50	1.036,50
1.1.05.10.0001	10053	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4415191	8.207,51	8.207,51
1.1.05.10.0001	10053	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4415205	9.810,18	9.810,18
1.1.05.10.0001	10053	42606 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005	4430484	196,60	196,60
1.1.05.10.0001	10053	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005	4430727	2.520,00	2.520,00
1.1.05.10.0001	10053	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20005	4433114	700,00	700,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433297	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	39631 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005	4433440	11.352,58	11.352,58
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433505	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	39715 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	20005	4433521	10.663,50	10.663,50
Total dia : 16/12/2019					75.162,86	75.162,86
<hr/>						
<u>17/12/2019</u>						
2.1.08.01.0999	20068	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	20004	4274873	1.505,67	1.505,67
2.1.08.01.0999	20068	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	20043	4274881	24,06	24,06
2.1.08.01.0999	20068	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	20056	4274890	74,60	74,60
3.6.2.03.02.0004	36161	365690006 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2019	20004	4274903	717,67	717,67
1.1.05.10.0001	10053	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005	4413202	7.900,00	7.900,00
1.1.05.10.0001	10053	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415060	14.000,00	14.000,00
1.1.05.10.0001	10053	61517 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005	4415230	2.232,20	2.232,20
1.1.05.10.0001	10053	882621 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430336	307,20	307,20
1.1.05.10.0001	10053	41988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	4430450	1.580,00	1.580,00
1.1.05.10.0001	10053	41989 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	4430468	3.110,00	3.110,00
1.1.05.10.0001	10053	346272 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005	4430549	1.380,00	1.380,00
1.1.05.10.0001	10053	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005	4430620	9.088,00	9.088,00
1.1.05.10.0001	10053	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005	4430638	11.165,00	11.165,00
2.1.07.01.0001	20042	10/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	36617	4430867	57,82	57,82
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	36617	4430875	2.385,72	2.385,72
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF FERIAS	36617	4430883	7.296,02	7.296,02
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FERIAS	36617	4430891	7.559,43	7.559,43
2.1.07.01.0001	20042	10/2019 - IRRF FOLHA	36617	4430905	193.339,89	193.339,89
2.1.07.01.0001	20042	10/2019 - IRRF RESCISAO	36617	4430913	159,38	159,38
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF RESCISAO	36617	4430921	2.228,77	2.228,77
2.1.05.05.0001	20024	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	36617	4430948	771,00	771,00
2.1.07.02.0001	20046	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	36617	4430964	8.602,67	8.602,67
2.1.07.02.0001	20046	11/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617	4430972	21.992,83	21.992,83
2.1.02.01.0002	20005	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431839	9.857,86	9.857,86

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431847	3.164,40	3.164,40
2.1.02.01.0002	20005	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431855	5.444,60	5.444,60
2.1.02.01.0002	20005	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431863	3.560,00	3.560,00
2.1.02.01.0002	20005	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431871	7.083,00	7.083,00
2.1.02.01.0002	20005	877986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617	4431880	2.443,40	2.443,40
2.1.02.01.0002	20005	877987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617	4431898	2.416,00	2.416,00
2.1.02.01.0002	20005	878102 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617	4431901	3.388,20	3.388,20
2.1.02.01.0002	20005	878180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617	4431910	1.231,88	1.231,88
2.1.02.01.0002	20005	878719 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617	4431928	2.373,00	2.373,00
2.1.02.01.0002	20005	35719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431936	663,00	663,00
2.1.02.01.0002	20005	36563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617	4431944	8.630,00	8.630,00
2.1.02.01.0002	20005	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4431952	262,00	262,00
2.1.02.01.0002	20005	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4431960	524,00	524,00
2.1.02.01.0002	20005	342767 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4431979	775,20	775,20
2.1.02.01.0002	20005	343102 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4431987	396,00	396,00
2.1.02.01.0002	20005	343994 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4431995	29.584,00	29.584,00
2.1.02.01.0002	20005	344479 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617	4432002	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617	4432010	14.879,40	14.879,40
2.1.02.01.0002	20005	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617	4432029	5.250,00	5.250,00
2.1.02.01.0002	20005	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617	4432037	26.022,96	26.022,96
2.1.02.01.0002	20005	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617	4432045	15.481,15	15.481,15
2.1.02.01.0002	20005	549 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617	4432096	618,30	618,30
2.1.02.01.0002	20005	561 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617	4432100	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	563 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617	4432118	238,60	238,60
2.1.02.01.0002	20005	567 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617	4432126	1.878,00	1.878,00
2.1.02.01.0002	20005	85636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432150	1.910,80	1.910,80
2.1.02.01.0002	20005	85655 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432169	3.541,68	3.541,68
2.1.02.01.0002	20005	85680 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432177	1.720,00	1.720,00
2.1.02.01.0002	20005	85684 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432185	6.656,00	6.656,00
2.1.02.01.0002	20005	85743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432193	652,17	652,17
2.1.02.01.0002	20005	85747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432207	3.343,90	3.343,90
2.1.02.01.0002	20005	85769 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432215	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	85785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432223	2.420,00	2.420,00
2.1.02.01.0002	20005	85795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432231	4.549,00	4.549,00
2.1.02.01.0002	20005	85951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432240	3.600,00	3.600,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	4433300	428.302,03	428.302,03
1.1.05.10.0001	10053	86059 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4435680	944,00	944,00
1.1.05.10.0001	10053	86069 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4435702	3.325,20	3.325,20
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	4458745	14,20	14,20
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	4458753	56,80	56,80
2.1.02.01.0002	20005	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO	10004	4458761	109,25	109,25
Total dia : 17/12/2019					914.137,91	914.137,91

[18/12/2019](#)

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415388	1.502,00	1.502,00
1.1.05.10.0001	10053	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415396	547,76	547,76
1.1.05.10.0001	10053	882789 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430344	2.088,00	2.088,00
1.1.05.10.0001	10053	882796 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430352	634,80	634,80
1.1.05.10.0001	10053	882802 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430360	1.161,00	1.161,00
1.1.05.10.0001	10053	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005	4430646	23.679,70	23.679,70
2.1.04.01.0002	20011	PARC 1/4 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 (PARCIAL)	36617	4430808	175.408,48	175.408,48
1.1.05.10.0001	10053	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20005	4432975	672,00	672,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433319	175.498,48	175.498,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433513	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005	4435729	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004	4458770	140,00	140,00
Total dia : 18/12/2019					381.562,22	381.562,22
<hr/>						
19/12/2019						
1.1.05.10.0001	10053	714 - AIR LIQUIDE BRASIL	20005	4413148	11.645,91	11.645,91
2.1.04.01.0003	20012	122019 - TRCT - NIVIA VIEIRA SANTOS	36617	4430999	6.914,97	6.914,97
2.1.02.01.0002	20005	7476 - AMARAL E VILELA LTDA	36617	4431499	360,00	360,00
2.1.02.01.0002	20005	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617	4431502	595,00	595,00
2.1.02.01.0002	20005	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617	4431510	2.324,70	2.324,70
2.1.02.01.0002	20005	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617	4431529	6.231,35	6.231,35
2.1.02.01.0002	20005	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431545	6.120,20	6.120,20
2.1.02.01.0002	20005	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431553	1.020,00	1.020,00
2.1.02.01.0002	20005	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431561	597,00	597,00
2.1.02.01.0002	20005	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431570	1.230,00	1.230,00
2.1.02.01.0002	20005	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431588	4.332,00	4.332,00
2.1.02.01.0002	20005	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431596	1.321,64	1.321,64
2.1.02.01.0002	20005	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431600	5.796,04	5.796,04
2.1.02.01.0002	20005	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431618	12.314,05	12.314,05
2.1.02.01.0002	20005	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431626	1.345,58	1.345,58
2.1.02.01.0002	20005	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431634	1.590,30	1.590,30
2.1.02.01.0002	20005	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431642	1.506,60	1.506,60
2.1.02.01.0002	20005	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617	4431650	4.664,70	4.664,70
2.1.02.01.0002	20005	1139492 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617	4431677	847,70	847,70
2.1.02.01.0002	20005	1142922 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617	4431685	1.581,29	1.581,29
2.1.02.01.0002	20005	1142923 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617	4431693	3.476,61	3.476,61
2.1.02.01.0002	20005	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617	4431707	5.740,00	5.740,00
2.1.02.01.0002	20005	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617	4431715	1.161,70	1.161,70
2.1.02.01.0002	20005	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617	4431723	2.392,28	2.392,28
2.1.02.01.0002	20005	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617	4431731	2.063,00	2.063,00
2.1.02.01.0002	20005	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617	4431758	342,00	342,00
2.1.02.01.0002	20005	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617	4431766	502,70	502,70
2.1.02.01.0002	20005	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617	4431774	1.040,40	1.040,40
2.1.02.01.0002	20005	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617	4431782	308,00	308,00
2.1.02.01.0002	20005	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617	4431790	396,00	396,00
2.1.02.01.0002	20005	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617	4431804	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	26951 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617	4432053	560,00	560,00
2.1.02.01.0002	20005	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617	4432070	466,50	466,50
2.1.02.01.0002	20005	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432142	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0002	20005	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617	4432258	7.875,00	7.875,00
2.1.02.01.0001	20004	2ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	36617	4432282	17.386,13	17.386,13
2.1.02.01.0001	20004	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36617	4432703	9.141,44	9.141,44
2.1.02.01.0001	20004	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36617	4432711	6.422,00	6.422,00
2.1.02.01.0001	20004	0963729547-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617	4432789	1.353,57	1.353,57
2.1.02.01.0001	20004	0364887025 - UNIVERSO ONLINE SA	36617	4432819	717,67	717,67
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	10032	4433025	81.856,76	81.856,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433327	124.638,12	124.638,12
1.1.05.10.0001	10053	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005	4435788	7.875,00	7.875,00
Total dia : 19/12/2019					350.653,91	350.653,91

20/12/2019

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL	20005	4413121	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL	20005	4413130	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415078	10.151,76	10.151,76
1.1.05.10.0001	10053	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005	4415450	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005	4415507	4.838,00	4.838,00
1.1.05.10.0001	10053	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	20005	4430310	18.364,00	18.364,00
1.1.05.10.0001	10053	4015 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	20005	4430328	467,70	467,70
1.1.05.10.0001	10053	882990 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430379	8.538,00	8.538,00
1.1.05.10.0001	10053	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005	4430425	3.480,00	3.480,00
1.1.05.10.0001	10053	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME	20005	4430433	8.666,00	8.666,00
1.1.05.10.0001	10053	43340 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005	4430492	69.583,30	69.583,30
1.1.05.10.0001	10053	43410 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005	4430506	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	346324 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005	4430565	53.851,00	53.851,00
1.1.05.10.0001	10053	346326 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005	4430573	7.960,35	7.960,35
1.1.05.10.0001	10053	346363 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005	4430590	14.009,75	14.009,75
1.1.05.10.0001	10053	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	4430778	671,05	671,05
3.6.2.03.03.0029	36181	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - O POPULAR	36617	4432835	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005	4433033	665,00	665,00
1.1.05.10.0001	10053	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005	4433211	115,00	115,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433335	441.837,50	441.837,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433530	87,50	87,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	4433629	441.000,00	441.000,00
1.1.05.10.0001	10053	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005	4435834	2.910,00	2.910,00
2.1.02.01.0002	20005	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004	4458788	52,00	52,00
2.1.02.01.0002	20005	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004	4458796	115,00	115,00
Total dia : 20/12/2019					1.088.793,58	1.088.793,58
23/12/2019						
1.1.05.10.0001	10053	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005	4433246	63,45	63,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433343	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433548	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004	4458800	63,45	63,45
Total dia : 23/12/2019					131,90	131,90
24/12/2019						
1.1.05.10.0001	10053	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA	20005	4413172	23,90	23,90
1.1.05.10.0001	10053	43630 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005	4430514	31.110,00	31.110,00
2.1.02.01.0002	20005	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA	10004	4458818	23,90	23,90
Total dia : 24/12/2019					31.157,80	31.157,80
26/12/2019						
1.1.05.10.0001	10053	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	4413164	109,18	109,18
1.1.05.10.0001	10053	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415086	9.465,00	9.465,00
1.1.05.10.0001	10053	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415094	3.050,50	3.050,50
1.1.05.10.0001	10053	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415116	5.435,47	5.435,47
1.1.05.10.0001	10053	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	4415213	31.678,79	31.678,79
1.1.05.10.0001	10053	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005	4415299	3.101,30	3.101,30
1.1.05.10.0001	10053	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005	4415469	13,00	13,00
1.1.05.10.0001	10053	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20005	4415493	31,76	31,76
1.1.05.10.0001	10053	883080 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20005	4430387	16.030,80	16.030,80
1.1.05.10.0001	10053	47771 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	20005	4430654	8.328,00	8.328,00
1.1.05.10.0001	10053	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005	4430735	859,50	859,50
1.1.05.10.0001	10053	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005	4430786	12.649,85	12.649,85
1.1.03.07.0029	37214	PARC 27 - INSS PARCELAMENTO PERT	36617	4432843	110.235,19	110.235,19
2.1.04.01.0003	20012	122019 - TRCT - FABRICIO SANTANA DOS SANTOS	36617	4432851	2.781,77	2.781,77
3.6.1.02.03.0004	36026	122019 - GRRF - FABRICIO SANTANA DOS SANTOS	36617	4432860	242,60	242,60
3.6.2.10.01.0006	36224	122019 - DETRAN-GO - MULTA TRANSITO NKZ-8091	36617	4432878	104,13	104,13
3.6.2.03.07.0002	36463	FAT DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617	4432886	5.949,86	5.949,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	4432959	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20005	4433106	1.608,34	1.608,34
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433360	119.313,55	119.313,55

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005	4435877	585,19	585,19
2.1.02.01.0002	20005	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004	4458826	13,00	13,00
2.1.02.01.0002	20005	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10004	4462050	31,76	31,76
2.1.02.01.0002	20005	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10004	4462106	585,19	585,19
Total dia : 26/12/2019					332.245,73	332.245,73
<u>27/12/2019</u>						
1.1.05.10.0001	10053	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415124	34,00	34,00
1.1.05.10.0001	10053	61685 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005	4415248	6.573,96	6.573,96
1.1.05.10.0001	10053	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415400	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005	4415418	345,00	345,00
1.1.05.10.0001	10053	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005	4415477	92,00	92,00
1.1.05.10.0001	10053	43816 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005	4430522	3.737,00	3.737,00
1.1.05.10.0001	10053	346402 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005	4430603	11.711,00	11.711,00
1.1.03.06.0003	10045	01/2020 - FÉRIAS	36617	4432894	137.466,09	137.466,09
1.1.06.01.0009	10057	01/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36617	4432908	18.879,70	18.879,70
2.1.04.01.0002	20011	122019 - 2ª PARCELA 13º ANA FLAVIA FERREIRA OTTON LEITE	36617	4432916	2.952,02	2.952,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	4432967	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20005	4432983	2.648,00	2.648,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	10009	4433092	82.000,00	82.000,00
1.1.05.10.0001	10053	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005	4433270	110,25	110,25
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	4433378	77.300,31	77.300,31
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	4433556	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004	4462068	110,25	110,25
2.1.02.01.0002	20005	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004	4462076	34,00	34,00
2.1.02.01.0002	20005	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004	4462084	92,00	92,00
Total dia : 27/12/2019					345.747,58	345.747,58
<u>30/12/2019</u>						
1.1.05.10.0001	10053	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415132	603,60	603,60
Total dia : 30/12/2019					603,60	603,60
<u>31/12/2019</u>						
3.6.2.03.03.0023	36175	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019	20004	4274911	10.932,75	10.932,75
3.6.2.03.03.0023	36175	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019	20051	4274920	317,25	317,25
3.6.2.03.03.0024	36176	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019	20004	4274938	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019	20051	4274954	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0002	36166	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20004	4275063	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20022	4275071	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20051	4275080	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20043	4275101	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20056	4275128	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20004	4275160	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20022	4275179	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20051	4275195	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20043	4275209	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20056	4275217	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0022	36174	185 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019	20004	4275241	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2019	20068	4275330	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	20068	4275349	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	20068	4275357	620,00	620,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	20068	4275365	698,00	698,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019	20068	4275381	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	20068	4275390	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019	20068	4275420	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019	20068	4275705	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019	20068	4275713	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019	20068	4275721	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019	20068	4275730	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	20068	4275748	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019	20068	4275756	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019	20068	4275764	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	20068	4275780	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	20068	4275799	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019	20068	4275802	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019	20068	4275829	786,16	786,16
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019	20068	4275837	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	20068	4275845	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	20068	4275853	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019	20068	4275861	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019	20068	4275870	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019	20068	4275888	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019	20068	4275896	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019	20068	4275918	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019	20068	4275926	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019	20068	4275934	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019	20068	4275942	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019	20068	4275950	67.280,00	67.280,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343450	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343468	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343476	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343484	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343492	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343506	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4343514	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343522	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343530	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343549	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343557	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4343565	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4343573	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343581	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343590	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343603	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4343611	19,00	19,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343620	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343638	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343646	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343654	25,00	25,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343662	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343670	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343689	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343697	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343700	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343719	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343727	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343735	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343743	86,00	86,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343751	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343760	105,00	105,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4343778	115,00	115,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4343786	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343794	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343808	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343816	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343824	162,00	162,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343832	172,00	172,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343840	191,00	191,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343859	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343867	258,00	258,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343875	350,00	350,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343883	463,00	463,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4343891	1.319,00	1.319,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343905	1.634,00	1.634,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343913	2.100,00	2.100,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343921	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343930	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343948	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343956	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343964	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4343972	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343980	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4343999	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344006	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344014	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344022	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344030	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344049	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344057	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344065	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344073	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344081	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344090	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344103	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344111	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344120	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344138	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344146	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4344154	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344162	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344170	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344189	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344197	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344200	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344219	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344227	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4344235	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344243	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344251	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344260	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344278	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344286	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344294	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344308	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344316	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344324	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344332	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344340	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344359	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344367	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344375	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344383	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344391	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344405	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344413	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344421	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344430	0,13	0,13

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344448	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344456	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344464	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344472	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344480	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344499	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344502	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4344510	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344529	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344537	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344545	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344553	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344561	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344570	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344588	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4344596	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344600	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4344618	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4344626	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344634	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4344642	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344650	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344669	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344677	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344685	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344693	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344707	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344715	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344723	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4344731	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344740	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344758	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344766	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344774	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344782	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4344790	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344804	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344812	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344820	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344839	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344847	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344855	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344863	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344871	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344880	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344898	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4344901	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344910	0,41	0,41

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344928	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344936	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344944	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4344952	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344960	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4344979	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344987	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4344995	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4345002	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345010	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345029	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345037	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345045	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345053	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345061	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345070	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345088	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345096	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345100	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345118	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345126	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345134	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345142	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345150	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345169	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345177	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345185	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4345193	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345207	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345215	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345223	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4345231	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345240	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345258	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345266	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345274	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345282	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345290	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345304	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345312	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345320	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345339	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345347	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345355	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345363	0,74	0,74

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345371	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345380	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345398	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345401	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345410	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345428	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345436	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4345444	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345452	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345460	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345479	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345487	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345495	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345509	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345517	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345525	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345533	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345541	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345550	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345568	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345576	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345584	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345592	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345606	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345614	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345622	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345630	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345649	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345657	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345665	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345673	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345681	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345690	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345703	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345711	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345720	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345738	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345746	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345754	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4345762	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4345770	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345789	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345797	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4345800	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345819	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345827	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345835	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345843	1,06	1,06

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345851	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345860	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345878	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345886	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345894	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345908	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345916	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345924	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345932	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345940	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345959	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4345967	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345975	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4345983	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4345991	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346009	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346017	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346025	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346033	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346041	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346050	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346068	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346076	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346084	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346092	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346106	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346114	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346122	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346130	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346149	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346157	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346165	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346173	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346181	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346190	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346203	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346211	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346220	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346238	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346246	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346254	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346262	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346270	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346289	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346297	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346300	1,44	1,44

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346319	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346327	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346335	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346343	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346351	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346360	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346378	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346386	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346394	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346408	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346416	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346424	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346432	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346440	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346459	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346467	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346475	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346483	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346491	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346505	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346513	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346521	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346530	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346548	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346556	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346564	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346572	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346580	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346599	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346602	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346610	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346629	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346637	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346645	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346653	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346661	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346670	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346688	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346696	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346700	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346718	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346726	1,96	1,96

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346734	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346742	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346750	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346769	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346777	10,01	10,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346785	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346793	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346807	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346815	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346823	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346831	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4346840	10,29	10,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346858	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346866	10,32	10,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4346874	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346882	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346890	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346904	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346912	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346920	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346939	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346947	10,75	10,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4346955	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4346963	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4346971	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346980	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4346998	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347005	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347013	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347021	10,96	10,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347030	100,56	100,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347048	10.074,70	10.074,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347056	1.008,74	1.008,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347064	101,09	101,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347072	101,22	101,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347080	101,55	101,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347099	101,60	101,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347102	102,11	102,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347110	1.032,76	1.032,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347129	1.037,28	1.037,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347137	1.038,63	1.038,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347145	104,13	104,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4347153	105,68	105,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347161	105,75	105,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347170	105,94	105,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347188	1.057,86	1.057,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347196	106,56	106,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347200	106,65	106,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347218	106,95	106,95

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347226	107,08	107,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347234	108,03	108,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347242	108,33	108,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347250	108,48	108,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347269	108,48	108,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4347277	108,52	108,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347285	108,63	108,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347293	108,72	108,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347307	109,14	109,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347315	109,28	109,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347323	109,74	109,74
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347331	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347340	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347358	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347366	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347374	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347382	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347390	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347404	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347412	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347420	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347439	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347447	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347455	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347463	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347471	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4347480	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347498	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4347501	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347510	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347528	110,52	110,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347536	110,62	110,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347544	110,63	110,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347552	110,75	110,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347560	110,91	110,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347579	1.105,23	1.105,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4347587	111,71	111,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347595	1.125,01	1.125,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347609	113,34	113,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347617	113,62	113,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347625	114,71	114,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347633	114,85	114,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347641	114,94	114,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347650	115,47	115,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347668	1.153,66	1.153,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347676	116,41	116,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347684	1.160,42	1.160,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347692	1.164,33	1.164,33

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347706	117,54	117,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347714	117,54	117,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347722	119,63	119,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347730	119,63	119,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347749	119,79	119,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347757	1.196,74	1.196,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347765	1.198,24	1.198,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347773	1.199,73	1.199,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347781	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347790	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347803	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347811	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347820	12,14	12,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4347838	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347846	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347854	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347862	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4347870	12,31	12,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347889	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347897	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347900	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4347919	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347927	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347935	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347943	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347951	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347960	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347978	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4347986	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4347994	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348001	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348010	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348028	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348036	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348044	120,32	120,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348052	122,22	122,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348060	122,62	122,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348079	123,12	123,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348087	123,32	123,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348095	124,07	124,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348109	124,09	124,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348117	124,55	124,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4348125	124,73	124,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348133	124,80	124,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348141	1.248,61	1.248,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348150	125,76	125,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348168	1.250,63	1.250,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348176	126,01	126,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348184	1.264,42	1.264,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348192	1.272,29	1.272,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348206	128,19	128,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348214	1.288,13	1.288,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348222	129,92	129,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348230	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348249	13,08	13,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4348257	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348265	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4348273	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4348281	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348290	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348303	13,23	13,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4348311	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348320	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348338	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348346	13,29	13,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348354	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348362	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348370	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348389	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348397	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348400	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348419	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348427	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348435	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348443	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348451	13,89	13,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348460	13,90	13,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348478	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348486	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348494	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348508	13,98	13,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4348516	130,59	130,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348524	131,18	131,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348532	131,29	131,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348540	131,42	131,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348559	131,81	131,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348567	132,97	132,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348575	133,37	133,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348583	134,18	134,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348591	1.356,81	1.356,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348605	1.357,41	1.357,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348613	136,20	136,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348621	136,42	136,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348630	136,76	136,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348648	1.368,07	1.368,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348656	1.373,02	1.373,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4348664	138,11	138,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348672	138,58	138,58

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348680	138,58	138,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348699	1.381,74	1.381,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348702	139,67	139,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348710	1.399,68	1.399,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348729	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348737	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348745	14,14	14,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348753	14,15	14,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348761	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348770	14,31	14,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348788	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4348796	14,38	14,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348800	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348818	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348826	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348834	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348842	14,62	14,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348850	14,66	14,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4348869	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348877	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348885	14,73	14,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4348893	14,81	14,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348907	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348915	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348923	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348931	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4348940	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348958	140,11	140,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348966	140,83	140,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4348974	141,13	141,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4348982	14.104,59	14.104,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4348990	142,78	142,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349008	143,47	143,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349016	143,94	143,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349024	144,07	144,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349032	1.449,31	1.449,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349040	145,03	145,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349059	146,75	146,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349067	147,36	147,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349075	147,87	147,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349083	148,92	148,92
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349091	1.486,20	1.486,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349105	1.499,66	1.499,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349113	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349121	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349130	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349148	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349156	15,18	15,18

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349164	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349172	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349180	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349199	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4349202	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349210	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349229	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349237	15,66	15,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349245	15,66	15,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4349253	15,82	15,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349261	15,98	15,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349270	150,69	150,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349288	152,38	152,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349296	153,28	153,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349300	153,71	153,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349318	154,30	154,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349326	154,58	154,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349334	155,82	155,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349342	157,66	157,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349350	158,22	158,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349369	158,85	158,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349377	1.590,53	1.590,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349385	16,01	16,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349393	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349407	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349415	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349423	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349431	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349440	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349458	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349466	16,51	16,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349474	16,53	16,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349482	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349490	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349504	16,63	16,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349512	16,66	16,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349520	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349539	16,70	16,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349547	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349555	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349563	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349571	162,16	162,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349580	162,70	162,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349598	163,88	163,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349601	164,08	164,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349610	1.643,04	1.643,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349628	165,10	165,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349636	165,46	165,46
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349644	167,61	167,61

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349652	167,71	167,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349660	17,06	17,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349679	17,27	17,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349687	17,30	17,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349695	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349709	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4349717	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349725	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349733	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4349741	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4349750	17,71	17,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349768	17,72	17,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349776	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349784	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349792	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349806	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349814	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4349822	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349830	17,95	17,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349849	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349857	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349865	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349873	172,86	172,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349881	1.739,77	1.739,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349890	174,16	174,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349903	174,54	174,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349911	174,83	174,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349920	1.743,33	1.743,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4349938	1.764,86	1.764,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349946	178,16	178,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349954	178,25	178,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4349962	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4349970	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349989	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4349997	18,09	18,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350006	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350014	18,15	18,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350022	18,22	18,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350030	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350049	18,42	18,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350057	18,46	18,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350065	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350073	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350081	18,85	18,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350090	18,90	18,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350103	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350111	180,09	180,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350120	180,63	180,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350138	180,91	180,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350146	181,15	181,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350154	181,34	181,34

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350162	182,20	182,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350170	183,34	183,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350189	186,04	186,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350197	186,72	186,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350200	188,50	188,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350219	189,67	189,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350227	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350235	19,09	19,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350243	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350251	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350260	19,41	19,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350278	19,56	19,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350286	19,58	19,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350294	19,62	19,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350308	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350316	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350324	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350332	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350340	19,96	19,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350359	1.905,14	1.905,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350367	1.914,78	1.914,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350375	1.918,48	1.918,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350383	1.920,94	1.920,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350391	193,40	193,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350405	194,50	194,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350413	195,24	195,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350421	195,93	195,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350430	1.954,86	1.954,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350448	197,03	197,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350456	198,31	198,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350464	198,67	198,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350472	199,46	199,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350480	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350499	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350502	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350510	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350529	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350537	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350545	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350553	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350561	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350570	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350588	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350596	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350600	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350618	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350626	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350634	2,17	2,17

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350642	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350650	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350669	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350677	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350685	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350693	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350707	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350715	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350723	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350731	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350740	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350758	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350766	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350774	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350782	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350790	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350804	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350812	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350820	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4350839	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350847	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4350855	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4350863	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350871	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350880	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350898	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350901	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350910	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350928	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350936	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350944	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350952	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350960	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4350979	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4350987	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4350995	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351002	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351010	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351029	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351037	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351045	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351053	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351061	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351070	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351088	2,66	2,66

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351096	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351100	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351118	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351126	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351134	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351142	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351150	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351169	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351177	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351185	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351193	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351207	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351215	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351223	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351231	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351240	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351258	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351266	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351274	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351282	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351290	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351304	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351312	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351320	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351339	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351347	20,06	20,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351355	20,11	20,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351363	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351371	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351380	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351398	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351401	20,44	20,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351410	20,47	20,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351428	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351436	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351444	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351452	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351460	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351479	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351487	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351495	20,96	20,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351509	200,05	200,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351517	200,50	200,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351525	201,19	201,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351533	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351541	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351550	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351568	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351576	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351584	21,41	21,41

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351592	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4351606	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351614	21,44	21,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351622	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351630	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351649	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351657	21,61	21,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351665	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351673	21,77	21,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351681	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351690	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4351703	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351711	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4351720	21,97	21,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351738	21,97	21,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351746	211,17	211,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351754	213,56	213,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351762	213,81	213,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351770	214,38	214,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351789	215,90	215,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4351797	2.166,18	2.166,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351800	219,96	219,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351819	22,02	22,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4351827	22,25	22,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351835	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351843	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351851	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351860	22,55	22,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351878	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351886	222,63	222,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351894	222,86	222,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351908	224,27	224,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4351916	2.250,02	2.250,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351924	227,78	227,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351932	227,80	227,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351940	23,18	23,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351959	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351967	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351975	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4351983	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4351991	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4352009	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352017	23,24	23,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4352025	23,26	23,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4352033	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352041	23,61	23,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352050	23,62	23,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352068	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352076	23,99	23,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352084	230,48	230,48

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352092	235,08	235,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352106	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352114	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352122	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352130	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352149	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352157	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352165	24,54	24,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352173	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352181	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352190	24,80	24,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352203	240,32	240,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352211	241,55	241,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352220	244,32	244,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352238	244,80	244,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352246	247,70	247,70
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352254	247,70	247,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4352262	248,95	248,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352270	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352289	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352297	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352300	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352319	25,22	25,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4352327	25,29	25,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352335	25,48	25,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352343	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352351	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352360	25,76	25,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352378	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352386	25,94	25,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352394	2.503,79	2.503,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352408	252,23	252,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352416	252,85	252,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352424	255,73	255,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352432	256,62	256,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352440	256,62	256,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4352459	258,39	258,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352467	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352475	26,10	26,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352483	26,19	26,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352491	26,20	26,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352505	26,21	26,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352513	26,21	26,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352521	26,43	26,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352530	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352548	26,70	26,70

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352556	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352564	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352572	26,81	26,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352580	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352599	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352602	26,96	26,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352610	26.194,23	26.194,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352629	262,47	262,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352637	263,23	263,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352645	263,49	263,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352653	264,16	264,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352661	264,86	264,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352670	265,37	265,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4352688	265,83	265,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4352696	2.656,65	2.656,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352700	267,38	267,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352718	27,01	27,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352726	27,22	27,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352734	27,25	27,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352742	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352750	27,51	27,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352769	27,68	27,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352777	27,70	27,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4352785	27,72	27,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352793	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352807	27,91	27,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4352815	27,96	27,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352823	270,56	270,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352831	276,36	276,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352840	276,58	276,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4352858	277,96	277,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352866	28,14	28,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352874	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352882	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352890	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352904	28,29	28,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352912	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352920	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352939	28,33	28,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4352947	28,41	28,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352955	28,46	28,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352963	28,49	28,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4352971	28,64	28,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352980	28,78	28,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4352998	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353005	28,87	28,87

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353013	28,94	28,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353021	28,96	28,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353030	280,43	280,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353048	280,75	280,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353056	2.822,77	2.822,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353064	2.842,24	2.842,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353072	285,66	285,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353080	287,93	287,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353099	29,19	29,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353102	29,24	29,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353110	29,45	29,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353129	29,55	29,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4353137	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353145	290,09	290,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353153	292,39	292,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353161	294,42	294,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353170	295,01	295,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353188	295,54	295,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353196	296,11	296,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353200	2.972,02	2.972,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353218	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4353226	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4353234	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4353242	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353250	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353269	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353277	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353285	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353293	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353307	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353315	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353323	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353331	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353340	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353358	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353366	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353374	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353382	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353390	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353404	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353412	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4353420	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353439	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353447	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4353455	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353463	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353471	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353480	3,37	3,37

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353498	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353501	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353510	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353528	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353536	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353544	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353552	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353560	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353579	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353587	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353595	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353609	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353617	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353625	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353633	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353641	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353650	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353668	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353676	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353684	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353692	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4353706	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4353714	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353722	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353730	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353749	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353757	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4353765	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353773	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353781	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353790	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353803	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353811	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353820	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4353838	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353846	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353854	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353862	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353870	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353889	30,02	30,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4353897	30,07	30,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353900	30,40	30,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4353919	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353927	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353935	30,79	30,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353943	301,75	301,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353951	301,82	301,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353960	303,15	303,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353978	304,06	304,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4353986	304,44	304,44

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4353994	3.079,38	3.079,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354001	308,49	308,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354010	31,03	31,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354028	31,21	31,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354036	31,36	31,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354044	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354052	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354060	31,64	31,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354079	31,74	31,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4354087	31,89	31,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354095	31,96	31,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4354109	31,97	31,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354117	312,15	312,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354125	312,97	312,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354133	316,33	316,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354141	3.176,92	3.176,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354150	3.186,74	3.186,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354168	319,08	319,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4354176	32,10	32,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354184	32,11	32,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354192	32,18	32,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354206	32,18	32,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354214	32,54	32,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354222	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354230	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354249	32,89	32,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354257	32,90	32,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354265	32,97	32,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354273	322,04	322,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354281	322,98	322,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354290	325,27	325,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354303	328,60	328,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354311	328,76	328,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4354320	329,39	329,39
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354338	329,50	329,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354346	33,11	33,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354354	33,12	33,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354362	33,25	33,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354370	33,33	33,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4354389	33,33	33,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354397	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354400	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354419	33,56	33,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354427	33,70	33,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4354435	331,57	331,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354443	332,74	332,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354451	337,06	337,06

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354460	337,97	337,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354478	339,20	339,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354486	34,03	34,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354494	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354508	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354516	34,18	34,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354524	34,52	34,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354532	34,62	34,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354540	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354559	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354567	3.403,48	3.403,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354575	35,41	35,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354583	35,42	35,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354591	35,52	35,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354605	35,66	35,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354613	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354621	351,49	351,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354630	35.261,46	35.261,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354648	36,03	36,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354656	36,06	36,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354664	36,12	36,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354672	36,40	36,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354680	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354699	36,93	36,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354702	361,26	361,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354710	363,92	363,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354729	3.649,68	3.649,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354737	365,10	365,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354745	366,67	366,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354753	368,55	368,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354761	37,80	37,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4354770	37,93	37,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354788	37,94	37,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354796	37,96	37,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354800	37,99	37,99
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354818	371,55	371,55
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354826	371,55	371,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354834	3.728,35	3.728,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354842	3.756,88	3.756,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354850	3.757,03	3.757,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354869	376,54	376,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354877	379,77	379,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354885	379,77	379,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354893	38,01	38,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354907	38,15	38,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354915	38,28	38,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354923	38,41	38,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4354931	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4354940	38,63	38,63

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4354958	38,68	38,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4354966	38,92	38,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354974	3.811,19	3.811,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354982	382,59	382,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4354990	387,58	387,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355008	388,22	388,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355016	39,13	39,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355024	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355032	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355040	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355059	39,89	39,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355067	39,89	39,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355075	39,92	39,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355083	397,11	397,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355091	397,67	397,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355105	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355113	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355121	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355130	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355148	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355156	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355164	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355172	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355180	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355199	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355202	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355210	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355229	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355237	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355245	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355253	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355261	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355270	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355288	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355296	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355300	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355318	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355326	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355334	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355342	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355350	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355369	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355377	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355385	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355393	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355407	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355415	4,48	4,48

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355423	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355431	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355440	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355458	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355466	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355474	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355482	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355490	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355504	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355512	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355520	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355539	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355547	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355555	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355563	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355571	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355580	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355598	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355601	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355610	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355628	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355636	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355644	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355652	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355660	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355679	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355687	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355695	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355709	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355717	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355725	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355733	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4355741	40,03	40,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355750	40,10	40,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355768	40,30	40,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355776	40,97	40,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355784	406,22	406,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355792	407,76	407,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355806	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355814	41,22	41,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4355822	41,28	41,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355830	41,52	41,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355849	41,65	41,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355857	41,78	41,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355865	41,79	41,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4355873	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355881	42,03	42,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355890	42,04	42,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355903	42,12	42,12

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355911	42,30	42,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355920	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4355938	42,62	42,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4355946	42,74	42,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355954	42,95	42,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355962	420,28	420,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355970	420,90	420,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355989	421,98	421,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4355997	422,37	422,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356004	427,78	427,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356012	43,23	43,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356020	43,35	43,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356039	43,45	43,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356047	43,45	43,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356055	43,64	43,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356063	43,64	43,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356071	43,64	43,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356080	43,64	43,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356098	43,75	43,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356101	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356110	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356128	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356136	43,94	43,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356144	430,19	430,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356152	431,89	431,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356160	432,62	432,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356179	4.344,11	4.344,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356187	44,07	44,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356195	44,91	44,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356209	44,98	44,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356217	442,09	442,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356225	45,18	45,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356233	45,22	45,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356241	45,33	45,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356250	45,36	45,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356268	45,64	45,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356276	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356284	456,21	456,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356292	456,21	456,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4356306	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356314	46,34	46,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4356322	46,42	46,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356330	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356349	4.607,64	4.607,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356357	464,13	464,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356365	466,36	466,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356373	47,02	47,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356381	47,06	47,06

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356390	47,17	47,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4356403	47,33	47,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356411	47,49	47,49
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356420	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356438	470,02	470,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356446	472,97	472,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356454	473,64	473,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356462	475,35	475,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356470	48,16	48,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356489	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356497	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356500	48,59	48,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356519	48,66	48,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356527	48,90	48,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356535	480,40	480,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356543	488,70	488,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356551	49,69	49,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356560	49,75	49,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356578	49,92	49,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356586	494,21	494,21
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356594	495,40	495,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356608	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356616	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356624	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356632	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356640	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356659	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356667	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356675	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356683	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356691	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356705	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356713	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4356721	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356730	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356748	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356756	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356764	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356772	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356780	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356799	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356802	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356810	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356829	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356837	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356845	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356853	5,72	5,72

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356861	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356870	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356888	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4356896	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356900	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356918	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4356926	5,87	5,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4356934	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356942	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356950	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356969	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4356977	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356985	50,40	50,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4356993	50,45	50,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357000	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357019	50,64	50,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357027	50,90	50,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357035	50,95	50,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357043	500,32	500,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357051	500,94	500,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357060	5.037,35	5.037,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357078	5.037,35	5.037,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357086	5.037,35	5.037,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357094	508,32	508,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357108	509,08	509,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357116	509,67	509,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357124	51,06	51,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357132	51,28	51,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357140	51,47	51,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357159	51,77	51,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357167	51,82	51,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357175	51,88	51,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4357183	51,92	51,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357191	513,60	513,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357205	516,77	516,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357213	519,93	519,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357221	52,44	52,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357230	52,77	52,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357248	526,77	526,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357256	528,74	528,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357264	53,07	53,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357272	53,26	53,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357280	53,42	53,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357299	53,63	53,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357302	53,65	53,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357310	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357329	53,79	53,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357337	532,85	532,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357345	54,26	54,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357353	54,55	54,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357361	540,61	540,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357370	541,11	541,11

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357388	543,46	543,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357396	544,54	544,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357400	55,09	55,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357418	55,13	55,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357426	55,14	55,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4357434	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357442	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357450	55,39	55,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357469	55,45	55,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357477	55,76	55,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357485	55,81	55,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357493	55,81	55,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357507	555,27	555,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357515	56,05	56,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357523	56,14	56,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357531	56,95	56,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357540	560,81	560,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357558	562,58	562,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357566	563,20	563,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357574	563,55	563,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357582	568,07	568,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357590	57,53	57,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357604	57,80	57,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357612	57,88	57,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357620	579,13	579,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357639	58,02	58,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357647	58,35	58,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357655	58,61	58,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357663	58,95	58,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357671	581,40	581,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4357680	582,58	582,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357698	59,03	59,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357701	59,36	59,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357710	59,45	59,45
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357728	59,46	59,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357736	59,47	59,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357744	59,65	59,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357752	59,66	59,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357760	59,78	59,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4357779	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4357787	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4357795	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357809	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4357817	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4357825	6,07	6,07

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357833</u>	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357841</u>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357850</u>	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357868</u>	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357876</u>	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357884</u>	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357892</u>	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357906</u>	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357914</u>	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357922</u>	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357930</u>	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357949</u>	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357957</u>	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357965</u>	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357973</u>	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357981</u>	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4357990</u>	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358007</u>	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358015</u>	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358023</u>	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358031</u>	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358040</u>	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358058</u>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358066</u>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358074</u>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358082</u>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358090</u>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358104</u>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358112</u>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358120</u>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358139</u>	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358147</u>	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358155</u>	60,06	60,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358163</u>	60,16	60,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358171</u>	60,38	60,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358180</u>	60,52	60,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358198</u>	60,65	60,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358201</u>	60,70	60,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358210</u>	60,85	60,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358228</u>	60,85	60,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358236</u>	607,37	607,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358244</u>	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358252</u>	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358260</u>	61,26	61,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358279</u>	61,31	61,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358287</u>	61,31	61,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358295</u>	61,46	61,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358309</u>	61,48	61,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358317</u>	61,48	61,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	<u>4358325</u>	61,58	61,58

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358333	61,99	61,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358341	611,12	611,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358350	612,57	612,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358368	613,61	613,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358376	616,11	616,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358384	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358392	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358406	62,42	62,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358414	62,64	62,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358422	62,73	62,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358430	62,81	62,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358449	622,27	622,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358457	625,08	625,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358465	63,08	63,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358473	63,81	63,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358481	638,26	638,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358490	64,30	64,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358503	64,42	64,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358511	65,05	65,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358520	65,52	65,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358538	65,58	65,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358546	65,64	65,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358554	65,72	65,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358562	65,86	65,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358570	66,19	66,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358589	66,45	66,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358597	66,48	66,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358600	66,65	66,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358619	66,81	66,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358627	66,86	66,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358635	66,88	66,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358643	66,96	66,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358651	665,67	665,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358660	667,06	667,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358678	667,06	667,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358686	67,01	67,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358694	67,13	67,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358708	67,39	67,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358716	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358724	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358732	67,93	67,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358740	68,09	68,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358759	68,12	68,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358767	68,69	68,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358775	68,79	68,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358783	68,95	68,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358791	68,99	68,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358805	69,49	69,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358813	69,62	69,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4358821	69,64	69,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358830	690,86	690,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358848	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358856	7,06	7,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358864	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358872	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358880	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358899	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358902	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4358910	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358929	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358937	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358945	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4358953	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4358961	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358970	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4358988	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4358996	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359003	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359011	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359020	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359038	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359046	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359054	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359062	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359070	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359089	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359097	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359100	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359119	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359127	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359135	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359143	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359151	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359160	7,94	7,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359178	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359186	7,97	7,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359194	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359208	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359216	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359224	70,07	70,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359232	70,47	70,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359240	70,88	70,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359259	701,10	701,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359267	71,21	71,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359275	71,27	71,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359283	71,43	71,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359291	711,50	711,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359305	72,22	72,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359313	72,37	72,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359321	72,40	72,40

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359330	72,89	72,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359348	72,89	72,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359356	720,35	720,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359364	724,27	724,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359372	73,32	73,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359380	73,32	73,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359399	73,38	73,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359402	73,64	73,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359410	73,76	73,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359429	733,78	733,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359437	74,07	74,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359445	74,17	74,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359453	74,93	74,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359461	75,05	75,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359470	75,46	75,46
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359488	75,82	75,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359496	75,82	75,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359500	75,98	75,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359518	755,24	755,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359526	756,03	756,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359534	76,31	76,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359542	76,57	76,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359550	76,66	76,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359569	76,98	76,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359577	764,94	764,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359585	768,89	768,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359593	77,43	77,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359607	77,55	77,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359615	77,60	77,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359623	770,40	770,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359631	779,98	779,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359640	78,20	78,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359658	78,97	78,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359666	784,50	784,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359674	788,12	788,12
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359682	79,81	79,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359690	792,39	792,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359704	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359712	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359720	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359739	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359747	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359755	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359763	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4359771	8,28	8,28

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359780	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359798	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359801	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359810	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359828	8,45	8,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359836	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359844	8,47	8,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359852	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359860	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359879	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359887	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359895	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359909	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359917	8,64	8,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359925	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359933	8,68	8,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4359941	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4359950	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4359968	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359976	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4359984	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4359992	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360001	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360010	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360028	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360036	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360044	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360052	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360060	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360079	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360087	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360095	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360109	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360117	80,06	80,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360125	80,23	80,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360133	80,26	80,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360141	80,48	80,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360150	80,61	80,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360168	80,75	80,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360176	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360184	81,23	81,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360192	81,47	81,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360206	81,94	81,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360214	81,97	81,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360222	810,77	810,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360230	814,93	814,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360249	818,45	818,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360257	83,23	83,23

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360265	83,57	83,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360273	83,64	83,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360281	83,64	83,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360290	83,84	83,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360303	834,45	834,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360311	834,45	834,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360320	84,66	84,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360338	846,87	846,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360346	85,24	85,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360354	85,36	85,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360362	85,90	85,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360370	85,94	85,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360389	857,28	857,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360397	858,40	858,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360400	858,75	858,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360419	86,35	86,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4360427	86,43	86,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360435	863,09	863,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360443	864,42	864,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360451	87,27	87,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360460	87,28	87,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4360478	87,28	87,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360486	87,28	87,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360494	87,35	87,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360508	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360516	871,76	871,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4360524	871,76	871,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360532	879,83	879,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360540	88,03	88,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360559	88,18	88,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360567	88,28	88,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360575	88,29	88,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360583	88,56	88,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360591	884,18	884,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360605	89,14	89,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360613	89,44	89,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4360621	89,84	89,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360630	898,96	898,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360648	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360656	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360664	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4360672	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360680	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360699	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4360702	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360710	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360729	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360737	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4360745	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360753	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360761	9,40	9,40

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4360770	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360788	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360796	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360800	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360818	9,57	9,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360826	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360834	9,68	9,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360842	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360850	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4360869	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4360877	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4360885	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360893	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360907	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360915	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360923	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360931	90,49	90,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360940	905,08	905,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360958	91,88	91,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4360966	92,22	92,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360974	92,27	92,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360982	92,57	92,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4360990	925,46	925,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4361008	927,01	927,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361016	93,77	93,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4361024	93,84	93,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361032	94,25	94,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361040	943,20	943,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361059	95,36	95,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361067	96,14	96,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361075	96,69	96,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361083	97,05	97,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361091	97,08	97,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361105	97,45	97,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361113	97,49	97,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361121	98,38	98,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4361130	98,38	98,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361148	98,51	98,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361156	98,63	98,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4361164	99,07	99,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361172	99,77	99,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361180	99,98	99,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361199	99,98	99,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361202	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361210	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	10053	4361229	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4361237	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361245	6,00	6,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361253	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361261	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361270	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361288	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361296	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4361300	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361318	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361326	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361334	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361342	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361350	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361369	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361377	26,00	26,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361385	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361393	46,00	46,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361407	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361415	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361423	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361431	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4361440	53,00	53,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361458	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361466	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4361474	65,00	65,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	10053	4361482	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361490	117,00	117,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4361504	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	10053	4361512	185,00	185,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361520	190,00	190,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361539	256,00	256,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361547	372,00	372,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361555	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361563	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2019	10053	4361571	515,00	515,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361580	792,00	792,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361598	858,00	858,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4361601	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4361610	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361628	2.964,00	2.964,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4361636	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4361644	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361652	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361660	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4361679	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361687	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361695	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4361709	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361717	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361725	0,12	0,12
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361733	0,15	0,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4361741	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361750	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4361768	0,15	0,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361776	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361784	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361792	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4361806	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361814	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4361822	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4361830	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361849	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361857	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361865	0,35	0,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4361873	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361881	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4361890	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361903	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361911	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4361920	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4361938	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4361946	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361954	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361962	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4361970	0,53	0,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4361989	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4361997	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362004	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362012	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362020	0,58	0,58

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362039	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362047	0,68	0,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	10053	4362055	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362063	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362071	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362080	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362098	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4362101	0,75	0,75
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362110	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362128	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362136	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362144	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	10053	4362152	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362160	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4362179	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362187	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362195	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4362209	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362217	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362225	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362233	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362241	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362250	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362268	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4362276	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362284	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362292	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362306	0,89	0,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362314	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362322	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362330	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362349	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362357	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362365	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362373	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362381	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362390	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362403	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362411	1,06	1,06

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362420	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362438	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362446	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362454	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4362462	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362470	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362489	1,18	1,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4362497	1,18	1,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362500	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362519	1,19	1,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4362527	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362535	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4362543	1,22	1,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4362551	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362560	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362578	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362586	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362594	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	10053	4362608	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362616	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362624	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362632	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362640	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362659	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362667	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362675	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362683	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362691	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362705	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362713	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362721	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362730	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362748	1,61	1,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	10053	4362756	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4362764	1,61	1,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4362772	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362780	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362799	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362802	1,63	1,63

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362810	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362829	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362837	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362845	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362853	1,77	1,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4362861	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362870	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362888	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362896	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362900	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362918	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4362926	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4362934	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4362942	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362950	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4362969	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4362977	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4362985	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4362993	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363000	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363019	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4363027	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4363035	10,76	10,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	10053	4363043	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363051	10,79	10,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	10053	4363060	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363078	10,81	10,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4363086	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363094	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363108	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363116	10,90	10,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4363124	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363132	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363140	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363159	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363167	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363175	100,22	100,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363183	101,93	101,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363191	102,18	102,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363205	102,18	102,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363213	1.021,60	1.021,60

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363221	105,20	105,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363230	106,17	106,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363248	106,17	106,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363256	106,92	106,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363264	106,96	106,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363272	1.063,68	1.063,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363280	1.066,02	1.066,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363299	108,84	108,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363302	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4363310	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363329	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363337	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4363345	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4363353	11,43	11,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363361	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363370	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363388	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363396	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4363400	11,65	11,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363418	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - DEZEMBRO/2019	10053	4363426	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363434	11,75	11,75
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4363442	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4363450	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363469	11,77	11,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363477	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363485	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363493	110,72	110,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363507	111,13	111,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363515	1.131,18	1.131,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363523	114,43	114,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4363531	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2019	10053	4363540	11.645,91	11.645,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363558	117,19	117,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363566	1.174,81	1.174,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363574	119,64	119,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363582	119,89	119,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363590	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4363604	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363612	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4363620	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363639	12,61	12,61

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363647	12,96	12,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363655	121,02	121,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363663	1.243,69	1.243,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363671	127,01	127,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4363680	128,10	128,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363698	128,62	128,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4363701	1.286,39	1.286,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363710	13,02	13,02
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4363728	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4363736	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363744	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363752	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363760	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363779	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363787	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363795	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363809	13,47	13,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363817	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363825	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363833	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363841	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363850	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4363868	130,16	130,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363876	131,38	131,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363884	131,38	131,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363892	136,45	136,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363906	136,51	136,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363914	138,99	138,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363922	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4363930	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4363949	14,10	14,10
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4363957	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4363965	14,24	14,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4363973	14,60	14,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4363981	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4363990	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	10053	4364007	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364015	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4364023	140,58	140,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364031	142,35	142,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364040	1.442,52	1.442,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364058	145,52	145,52

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4364066	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364074	15,28	15,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4364082	15,28	15,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364090	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4364104	15,44	15,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364112	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4364120	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364139	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364147	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364155	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	10053	4364163	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364171	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364180	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364198	151,97	151,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4364201	152,11	152,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364210	1.525,72	1.525,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4364228	154,43	154,43
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364236	155,52	155,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4364244	158,76	158,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364252	159,86	159,86
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4364260	1.596,56	1.596,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364279	16,01	16,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364287	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4364295	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4364309	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364317	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364325	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364333	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364341	16,58	16,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364350	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364368	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364376	160,57	160,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364384	160,57	160,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364392	164,63	164,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364406	166,85	166,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364414	1.668,45	1.668,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364422	169,13	169,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364430	169,87	169,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364449	17,01	17,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364457	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364465	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364473	17,35	17,35

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4364481	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364490	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364503	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4364511	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364520	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364538	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364546	170,92	170,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4364554	175,17	175,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364562	175,89	175,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364570	1.772,83	1.772,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364589	178,68	178,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364597	1.793,58	1.793,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4364600	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4364619	18,81	18,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364627	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4364635	18,84	18,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4364643	18,97	18,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364651	1.809,60	1.809,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4364660	184,73	184,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364678	185,38	185,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364686	186,89	186,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364694	1.871,67	1.871,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364708	19,56	19,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364716	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4364724	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4364732	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4364740	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4364759	190,04	190,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364767	195,24	195,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364775	197,26	197,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364783	199,95	199,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4364791	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364805	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364813	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364821	2,01	2,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	10053	4364830	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364848	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364856	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364864	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364872	2,08	2,08

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364880	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4364899	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4364902	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364910	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364929	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4364937	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364945	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4364953	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364961	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4364970	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364988	2,34	2,34
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	10053	4364996	2,35	2,35
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4365003	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	10053	4365011	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4365020	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365038	2,36	2,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4365046	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365054	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365062	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4365070	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	10053	4365089	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365097	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365100	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365119	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365127	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365135	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365143	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365151	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365160	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365178	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365186	2,60	2,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4365194	2,63	2,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	10053	4365208	2,63	2,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4365216	2,64	2,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	10053	4365224	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4365232	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365240	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4365259	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365267	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365275	2,77	2,77

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365283	2,77	2,77
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	10053	4365291	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4365305	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365313	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365321	2,80	2,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4365330	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4365348	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4365356	2,85	2,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4365364	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365372	2,85	2,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	10053	4365380	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365399	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365402	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365410	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365429	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	10053	4365437	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365445	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4365453	20,18	20,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365461	20,44	20,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365470	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365488	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365496	20,56	20,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365500	20,71	20,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365518	20,81	20,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365526	20,81	20,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365534	20,92	20,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365542	202,46	202,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4365550	204,12	204,12
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365569	208,65	208,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4365577	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365585	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365593	21,43	21,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365607	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365615	21,63	21,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365623	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365631	212,35	212,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365640	212,77	212,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365658	218,96	218,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365666	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365674	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4365682	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365690	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4365704	22,53	22,53

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365712	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365720	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365739	22,99	22,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365747	222,09	222,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365755	222,19	222,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365763	222,61	222,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365771	222,61	222,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365780	2.222,61	2.222,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365798	223,04	223,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365801	23,23	23,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365810	23,38	23,38
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4365828	23,51	23,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4365836	23,51	23,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2019	10053	4365844	23,51	23,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365852	23,54	23,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365860	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4365879	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4365887	23,77	23,77
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4365895	234,16	234,16
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4365909	2.364,68	2.364,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365917	24,11	24,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4365925	24,28	24,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365933	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365941	24,52	24,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365950	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4365968	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4365976	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4365984	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4365992	24,74	24,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4366000	24,77	24,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4366018	24,92	24,92
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366026	243,64	243,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	10053	4366034	248,16	248,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366042	25,22	25,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366050	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366069	25,81	25,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366077	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366085	254,01	254,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366093	254,22	254,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366107	256,36	256,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4366115	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366123	26,04	26,04

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366131	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366140	26,04	26,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366158	26,22	26,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366166	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366174	262,76	262,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366182	27,17	27,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366190	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366204	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366212	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4366220	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366239	27,28	27,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4366247	27,39	27,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366255	27,50	27,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366263	27,50	27,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366271	27,50	27,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366280	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366298	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366301	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366310	2.788,80	2.788,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366328	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366336	28,21	28,21
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	10053	4366344	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366352	28,42	28,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366360	28,48	28,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366379	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366387	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366395	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366409	280,42	280,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4366417	282,11	282,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366425	285,76	285,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366433	287,87	287,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366441	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	10053	4366450	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	10053	4366468	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4366476	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366484	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4366492	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366506	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4366514	29,20	29,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	10053	4366522	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366530	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366549	29,48	29,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4366557	29,51	29,51

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366565	29,87	29,87
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4366573	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4366581	291,04	291,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366590	291,04	291,04
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4366603	291,95	291,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4366611	293,44	293,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4366620	296,53	296,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366638	296,53	296,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4366646	299,06	299,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366654	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366662	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366670	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4366689	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366697	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366700	3,06	3,06
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4366719	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4366727	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366735	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4366743	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366751	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4366760	3,16	3,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366778	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366786	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366794	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366808	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366816	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366824	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366832	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366840	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366859	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	10053	4366867	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4366875	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366883	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366891	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366905	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366913	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4366921	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366930	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4366948	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366956	3,81	3,81

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4366964	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366972	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4366980	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4366999	3,92	3,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4367006	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4367014	3,95	3,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	10053	4367022	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367030	30,09	30,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367049	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4367057	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367065	30,56	30,56
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367073	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367081	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367090	30,60	30,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367103	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367111	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367120	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367138	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4367146	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367154	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367162	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4367170	300,33	300,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367189	303,65	303,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367197	305,52	305,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367200	306,65	306,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367219	308,86	308,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4367227	31,15	31,15
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4367235	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367243	31,75	31,75
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	10053	4367251	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367260	318,52	318,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367278	318,72	318,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367286	319,72	319,72
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4367294	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367308	32,18	32,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367316	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367324	32,54	32,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367332	32,61	32,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367340	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367359	32,81	32,81

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4367367	32,91	32,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	10053	4367375	32,91	32,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367383	326,07	326,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367391	33,09	33,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367405	33,09	33,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4367413	33,09	33,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4367421	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367430	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367448	33,99	33,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367456	3.306,06	3.306,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4367464	334,86	334,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4367472	335,10	335,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367480	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367499	34,24	34,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367502	34,55	34,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367510	34,55	34,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367529	34,70	34,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367537	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367545	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367553	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367561	345,44	345,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4367570	346,19	346,19
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4367588	356,17	356,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367596	36,14	36,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367600	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367618	36,99	36,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4367626	365,13	365,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367634	37,03	37,03
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367642	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367650	38,26	38,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4367669	38,42	38,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367677	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367685	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367693	395,27	395,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4367707	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367715	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367723	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367731	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367740	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4367758	4,40	4,40

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4367766	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4367774	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367782	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4367790	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367804	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367812	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4367820	4,70	4,70
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA EXECUTIVA - DEZEMBRO/2019	10053	4367839	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4367847	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367855	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367863	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367871	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367880	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367898	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367901	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367910	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367928	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4367936	4,95	4,95
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	10053	4367944	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367952	40,35	40,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367960	40,48	40,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4367979	40,75	40,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367987	41,11	41,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4367995	41,41	41,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368002	41,72	41,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4368010	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368029	4.109,97	4.109,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4368037	42,12	42,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368045	42,31	42,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368053	42,31	42,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368061	42,31	42,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368070	423,33	423,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368088	425,54	425,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4368096	43,79	43,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4368100	43,79	43,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368118	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368126	44,70	44,70
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368134	440,49	440,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368142	442,26	442,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368150	444,17	444,17

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368169	45,39	45,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368177	45,49	45,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368185	452,57	452,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4368193	458,18	458,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368207	458,70	458,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4368215	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368223	46,33	46,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4368231	46,33	46,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368240	46,47	46,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368258	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368266	47,63	47,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4368274	47,63	47,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4368282	49,05	49,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368290	49,78	49,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368304	491,80	491,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368312	493,30	493,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4368320	4.933,56	4.933,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368339	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	10053	4368347	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4368355	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368363	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368371	5,07	5,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4368380	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368398	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368401	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4368410	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4368428	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368436	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368444	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368452	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368460	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368479	5,33	5,33
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4368487	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368495	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368509	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4368517	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368525	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368533	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368541	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	10053	4368550	5,62	5,62

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368568	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4368576	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368584	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368592	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368606	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4368614	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4368622	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368630	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368649	5,82	5,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368657	5,82	5,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368665	5,85	5,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4368673	5,93	5,93
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4368681	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368690	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368703	50,61	50,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368711	51,62	51,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368720	510,31	510,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368738	510,92	510,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368746	52,15	52,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4368754	52,15	52,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368762	52,15	52,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368770	52,78	52,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4368789	524,85	524,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368797	53,31	53,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368800	53,76	53,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368819	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368827	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368835	540,11	540,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368843	55,01	55,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4368851	55,57	55,57
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4368860	56,06	56,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368878	56,35	56,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368886	56,46	56,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368894	56,89	56,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4368908	57,26	57,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368916	57,63	57,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4368924	575,28	575,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4368932	578,91	578,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4368940	58,39	58,39

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4368959	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2019	10053	4368967	58,39	58,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4368975	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4368983	58,67	58,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4368991	58,77	58,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369009	584,96	584,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4369017	589,88	589,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369025	59,34	59,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369033	59,60	59,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4369041	59,60	59,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4369050	59,87	59,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369068	591,79	591,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4369076	591,79	591,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369084	591,79	591,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369092	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369106	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	10053	4369114	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369122	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369130	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369149	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369157	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4369165	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369173	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369181	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369190	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369203	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369211	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369220	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369238	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369246	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369254	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369262	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4369270	60,01	60,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369289	60,55	60,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4369297	60,67	60,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369300	60,85	60,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369319	605,73	605,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369327	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369335	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369343	61,12	61,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369351	619,16	619,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4369360	62,84	62,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369378	621,84	621,84

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369386	621,84	621,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369394	633,17	633,17
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4369408	64,45	64,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369416	64,52	64,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369424	65,08	65,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369432	65,15	65,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369440	65,34	65,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369459	65,47	65,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369467	65,49	65,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369475	65,51	65,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369483	65,62	65,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369491	66,05	66,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369505	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369513	67,85	67,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369521	673,81	673,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369530	68,32	68,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369548	68,32	68,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369556	682,55	682,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369564	69,40	69,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4369572	69,46	69,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369580	69,74	69,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369599	69,87	69,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369602	69,92	69,92
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369610	7,05	7,05
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4369629	7,05	7,05
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369637	7,05	7,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369645	7,13	7,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369653	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369661	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369670	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369688	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4369696	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4369700	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369718	7,54	7,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369726	7,58	7,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	10053	4369734	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369742	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369750	7,62	7,62

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369769	7,65	7,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369777	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369785	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4369793	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369807	70,14	70,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4369815	70,61	70,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369823	70,64	70,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369831	705,92	705,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369840	72,31	72,31
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4369858	72,79	72,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369866	725,82	725,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4369874	73,63	73,63
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369882	731,44	731,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369890	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4369904	75,49	75,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369912	75,82	75,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369920	759,08	759,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369939	76,40	76,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369947	76,40	76,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369955	77,22	77,22
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	10053	4369963	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4369971	78,41	78,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369980	78,67	78,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4369998	79,38	79,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370007	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370015	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370023	8,10	8,10
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	10053	4370031	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370040	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4370058	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370066	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370074	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370082	8,74	8,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	10053	4370090	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4370104	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2019	10053	4370112	8,74	8,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370120	80,02	80,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370139	80,04	80,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4370147	80,66	80,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	4370155	81,84	81,84

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370163	818,48	818,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4370171	82,28	82,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370180	82,28	82,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4370198	82,73	82,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370201	821,66	821,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370210	83,44	83,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370228	83,61	83,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	4370236	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370244	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370252	85,05	85,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4370260	85,05	85,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	4370279	85,05	85,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370287	858,26	858,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370295	86,27	86,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4370309	87,29	87,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4370317	87,32	87,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	10053	4370325	87,59	87,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370333	878,32	878,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370341	898,39	898,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370350	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4370368	9,27	9,27
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	10053	4370376	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370384	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4370392	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4370406	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4370414	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4370422	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4370430	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370449	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4370457	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370465	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370473	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	10053	4370481	91,01	91,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	10053	4370490	92,76	92,76
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	10053	4370503	93,05	93,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370511	93,16	93,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370520	93,44	93,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	10053	4370538	93,47	93,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370546	96,51	96,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	10053	4370554	96,82	96,82

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370562	96,85	96,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	10053	4370570	977,18	977,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	10053	4370589	98,07	98,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	10053	4370597	98,43	98,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370600	985,90	985,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	10053	4370619	985,91	985,91
1.4.01.02.0005	10110	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 12/2019	20109	4370627	28.613,00	28.613,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 25/60	20088	4370775	66.550,75	66.550,75
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 25/60 - ORDINARIO	20059	4370929	9.173,13	9.173,13
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 29	37214	4370996	2.608,33	2.608,33
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 29	37214	4371038	27.120,47	27.120,47
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 29	37214	4371062	74.417,33	74.417,33
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 29	37214	4371100	6.089,06	6.089,06
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 29 - PERT	20058	4371143	4.890,95	4.890,95
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 26/60	20088	4371500	66.550,75	66.550,75
1.1.05.10.0001	10053	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005	4415140	196,87	196,87
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	4433637	184,54	184,54
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	4433645	134,72	134,72
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	4433653	14,26	14,26
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	36057	4435907	3.984,11	3.984,11
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	10053	4435915	13.113,98	13.113,98
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA DEZEMBRO/2019	10053	4435923	1.695,55	1.695,55
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	20067	4435931	9.693,46	9.693,46
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	10053	4435958	1.160,68	1.160,68
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	20067	4435974	5.259,25	5.259,25
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	10053	4435990	10.452,99	10.452,99
1.1.05.10.0001	10053	Doações de produtos 12.2019	35010	4436024	113.714,85	113.714,85
1.1.05.10.0001	10053	ENTRADA DE VALES 12/2019	20067	4436083	4.933,70	4.933,70
3.6.1.03.01.9999	36057	Ajustes Estoque 12/2019	10053	4436105	6,52	6,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436113	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436121	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436130	3,00	3,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436148	7,00	7,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36051	4436156	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36051	4436164	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436172	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436180	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436199	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436202	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436210	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436229	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436237	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436245	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436253	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436261	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436270	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436288	0,08	0,08

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436296	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436300	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436318	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436326	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436334	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436342	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436350	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436369	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436377	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436385	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436393	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436407	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436415	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436423	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436431	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436440	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436458	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436466	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436474	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436482	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436490	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436504	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436512	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436520	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436539	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436547	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436555	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436563	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436571	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436580	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436598	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436601	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436610	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436628	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436636	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436644	0,49	0,49

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436652	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436660	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436679	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436687	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436695	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436709	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436717	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436725	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436733	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436741	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436750	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436768	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436776	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436784	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436792	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436806	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436814	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436822	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436830	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436849	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436857	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436865	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436873	0,84	0,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436881	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436890	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436903	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436911	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436920	0,94	0,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436938	0,94	0,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4436946	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436954	0,96	0,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436962	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436970	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4436989	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4436997	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437004	1,04	1,04

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437012	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4437020	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437039	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437047	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437055	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437063	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437071	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437080	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437098	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437101	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437110	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437128	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437136	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437144	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437152	1,39	1,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437160	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4437179	1,42	1,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437187	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437195	1,42	1,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437209	1,42	1,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4437217	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437225	1,45	1,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437233	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437241	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437250	1,58	1,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437268	1,58	1,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437276	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437284	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437292	1,76	1,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437306	1,91	1,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437314	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437322	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437330	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437349	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437357	10,42	10,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437365	10,46	10,46

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437373	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437381	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437390	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437403	10,75	10,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437411	100,96	100,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437420	103,95	103,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437438	104,46	104,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437446	107,30	107,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437454	107,34	107,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437462	108,05	108,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437470	11,19	11,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437489	11,21	11,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437497	11,49	11,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437500	11,86	11,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437519	113,04	113,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437527	114,78	114,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437535	12,76	12,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437543	12,76	12,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437551	12,76	12,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437560	12,77	12,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437578	120,06	120,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437586	122,91	122,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437594	13,04	13,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437608	13,30	13,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437616	13,41	13,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437624	13,51	13,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437632	13,64	13,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437640	13,66	13,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437659	132,06	132,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437667	134,18	134,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437675	14,47	14,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437683	14,47	14,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437691	15,28	15,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437705	15,33	15,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437713	15,33	15,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437721	15,33	15,33

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437730	15,40	15,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437748	15,66	15,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437756	15,98	15,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437764	16,02	16,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437772	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4437780	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437799	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437802	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437810	16,40	16,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437829	16,55	16,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437837	163,88	163,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437845	166,63	166,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437853	17,26	17,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437861	17,80	17,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437870	18,08	18,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437888	18,09	18,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437896	18,09	18,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437900	18,09	18,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437918	18,90	18,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437926	19,04	19,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437934	19,39	19,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437942	19,96	19,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4437950	199,95	199,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4437969	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437977	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437985	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4437993	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438000	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438019	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438027	2,14	2,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438035	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438043	2,24	2,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438051	2,24	2,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438060	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438078	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438086	2,36	2,36

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438094	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438108	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438116	2,52	2,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438124	2,52	2,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438132	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438140	2,78	2,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438159	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438167	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438175	2,86	2,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438183	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438191	2,94	2,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438205	20,12	20,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438213	20,12	20,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438221	21,31	21,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438230	21,49	21,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438248	21,70	21,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438256	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438264	22,29	22,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438272	220,61	220,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438280	226,09	226,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438299	23,58	23,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438302	239,47	239,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438310	24,01	24,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438329	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438337	26,06	26,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438345	26,59	26,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438353	26,59	26,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438361	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438370	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438388	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438396	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438400	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438418	3,07	3,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438426	3,11	3,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438434	3,11	3,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438442	3,11	3,11

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438450	3,15	3,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438469	3,36	3,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438477	3,46	3,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438485	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438493	3,85	3,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438507	3,92	3,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438515	3,98	3,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438523	30,63	30,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438531	30,83	30,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438540	31,21	31,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438558	313,15	313,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438566	32,79	32,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438574	33,33	33,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438582	33,53	33,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438590	340,86	340,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438604	39,89	39,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438612	4,01	4,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438620	4,02	4,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438639	4,14	4,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438647	4,14	4,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438655	4,16	4,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438663	4,26	4,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438671	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438680	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438698	4,43	4,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438701	4,49	4,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438710	4,54	4,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438728	4,56	4,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438736	4,58	4,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438744	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438752	4,77	4,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438760	4,78	4,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438779	4,80	4,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438787	4,89	4,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438795	4,89	4,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438809	4,99	4,99

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438817	4,99	4,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438825	43,87	43,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438833	43,87	43,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438841	44,55	44,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438850	46,28	46,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438868	47,88	47,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4438876	48,35	48,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438884	48,45	48,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438892	486,70	486,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438906	49,19	49,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438914	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438922	5,17	5,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438930	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438949	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438957	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438965	5,27	5,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438973	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4438981	5,63	5,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4438990	5,64	5,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439007	5,64	5,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439015	5,75	5,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439023	5,79	5,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439031	5,80	5,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439040	5,82	5,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439058	5,83	5,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439066	50,99	50,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439074	52,74	52,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439082	53,65	53,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439090	53,65	53,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439104	53,67	53,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439112	53,67	53,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439120	55,26	55,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439139	6,13	6,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439147	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439155	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439163	6,71	6,71

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439171	6,79	6,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439180	6,90	6,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439198	6,90	6,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439201	6,92	6,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439210	6,95	6,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439228	6,96	6,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439236	60,03	60,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439244	60,36	60,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439252	61,46	61,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439260	61,46	61,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439279	61,48	61,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439287	62,59	62,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439295	64,09	64,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439309	66,65	66,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439317	68,13	68,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439325	7,56	7,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439333	7,70	7,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439341	7,85	7,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439350	7,93	7,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439368	70,50	70,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439376	72,10	72,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439384	73,32	73,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439392	73,68	73,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439406	75,82	75,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439414	79,34	79,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439422	8,01	8,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439430	8,01	8,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439449	8,07	8,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439457	8,09	8,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439465	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439473	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439481	8,46	8,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439490	8,68	8,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439503	8,69	8,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439511	8,69	8,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439520	8,70	8,70

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439538	8,74	8,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439546	8,94	8,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439554	8,98	8,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439562	80,37	80,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439570	9,19	9,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439589	9,19	9,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439597	9,23	9,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439600	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439619	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36036	4439627	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439635	9,54	9,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36047	4439643	9,97	9,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	36035	4439651	98,38	98,38
2.1.02.01.0002	20005	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004	4462092	196,87	196,87
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		4462262		12.473,23
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4462270		2.110,80
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4462289		450,73
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		4462297		352,81
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462300		2.124,63
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462319		9.788,91
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462327		7.875,32
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462335		7.670,40
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462343		6.017,41
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462351		5.671,83
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462360		4.767,46
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462378		3.184,12
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462386		2.936,62
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462394		2.807,26
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462408		2.703,77
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462416		2.689,64
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462424		2.190,66
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4462432		15.119,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462440		14.676,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462459		14.572,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462467		14.524,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462475		14.453,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462483		16.376,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462491		11.798,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462505		11.797,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462513		13.502,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462521		13.449,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462530		13.264,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462548		13.158,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462556		13.004,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462564		12.621,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462572		47.450,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462580		46.347,80
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462599		40.979,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462602		38.612,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462610		35.309,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462629		32.503,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462637		24.447,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462645		23.708,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462653		23.504,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462661		21.840,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462670		20.930,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462688		20.157,80

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462696		19.226,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462700		18.867,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462718		262.058,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462726		196.771,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462734		88.908,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462742		78.739,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462750		71.726,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462769		61.081,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462777		54.208,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462785		54.064,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462793		2.533,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462807		2.493,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462815		2.622,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462823		2.909,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462831		3.120,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462840		3.345,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462858		3.842,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462866		3.699,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462874		3.458,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462882		4.610,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462890		4.429,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462904		4.065,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462912		6.556,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462920		7.648,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462939		7.734,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462947		7.714,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462955		13.876,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462963		8.520,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462971		9.483,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462980		9.223,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4462998		9.203,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463005		9.025,62
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463013		8.995,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463021		11.592,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463030		11.109,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463048		10.439,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463056		10.414,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463064		10.179,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463072		2.195,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463080		2.027,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463099		1.985,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463102		1.690,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463110		1.536,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463129		1.361,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4463137		1.301,63
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4463145		1.307,27
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4463153		2.781,77
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4463161		6.914,97
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4463170		11.718,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463188		17.466,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463196		22.429,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463200	8,28	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463218	29,06	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463226	55,27	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463234	49,13	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463242	89,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463250	639,89	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463269	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463277	463,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463285	271,97	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463293	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463307	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463315	16.808,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463323	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463331	8.443,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463340	7.553,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463358	6.697,21	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463366	5.222,15	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463374	4.787,72	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463382	3.609,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463390	3.018,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463404	2.256,80	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463412	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463420	1.757,84	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463439	1.721,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463447	1.648,55	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		4463455	1.566,35	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4463463	827,12	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463471		2.276,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463480		2.413,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463498		2.663,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463501		2.741,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463510		8.826,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463528		8.003,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463536		6.147,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463544		6.139,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463552		7.014,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463560		6.988,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463579		5.349,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463587		5.161,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463595		4.824,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463609		4.786,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463617		4.303,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463625		4.162,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463633		1.036,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463641		1.020,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463650		1.009,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463668		1.007,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463676		1.256,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463684		1.254,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463692		1.207,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463706		988,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463714		956,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463722		940,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463730		897,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463749		888,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463757		869,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463765		854,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463773		758,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463781		750,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4463790		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4463803		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4463811		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463820		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4463838		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463846		1.359,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463854		1.530,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463862		1.515,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463870		1.504,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463889		1.490,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463897		1.485,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463900		1.464,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463919		1.441,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463927		1.396,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463935		1.391,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463943		1.373,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463951		1.948,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463960		1.631,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463978		1.615,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463986		2.076,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4463994		1.995,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464001		342,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464010		342,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464028		340,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464036		323,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		4464044		299,75

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464052		255,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464060		251,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464079		219,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464087		216,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464095		211,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464109		207,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464117		201,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464125		432,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464133		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464141		411,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464150		402,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464168		395,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464176		392,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464184		384,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464192		376,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464206		371,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464214		356,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464222		354,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464230		578,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		4464249		513,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464257		486,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464265		159,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464273		170,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464281		118,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		4464290		118,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		4464303		37,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		4464311		9,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		4464320		2,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464338		122.851,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464346		81.606,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464354		38.892,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464362		31.451,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464370		30.685,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464389		24.314,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464397		24.003,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464400		23.831,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464419		19.676,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464427		19.358,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464435		16.524,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464443		15.418,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464451		14.394,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464460		14.373,83
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464478		13.263,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464486		9.992,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464494		9.925,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464508		9.793,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464516		9.286,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464524		8.416,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464532		8.294,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464540		8.199,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464559		7.978,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464567		7.795,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464575		7.365,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464583		6.362,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464591		5.962,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464605		5.652,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464613		5.635,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464621		5.607,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464630		5.597,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464648		5.566,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464656		5.509,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464664		5.436,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464672		5.312,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464680		5.266,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464699		5.255,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464702		5.070,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464710		5.045,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464729		5.015,50

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464737		4.605,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464745		4.370,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464753		4.272,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464761		4.221,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464770		3.962,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464788		3.770,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464796		3.376,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464800		3.138,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464818		3.040,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464826		3.010,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464834		2.612,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464842		2.228,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464850		2.102,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464869		1.754,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464877		1.575,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464885		1.552,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464893		1.551,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464907		1.496,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464915		1.275,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464923		1.236,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464931		1.182,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464940		1.096,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464958		960,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464966		944,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464974		824,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464982		778,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4464990		757,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4465008		641,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4465016		598,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		4465024		500,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°		4465032		160,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°		4465040		36,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13°		4465059		11,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465067		29,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465075		29,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465083		29,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465091		29,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465105		25,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4465113		22,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465121		151,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465130		141,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465148		527,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465156		497,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465164		415,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465172		617,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465180		609,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465199		773,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465202		742,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465210		719,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465229		798,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465237		372,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465245		366,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465253		353,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465261		301,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465270		292,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465288		279,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465296		259,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465300		248,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465318		227,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465326		223,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465334		195,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465342		184,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465350		179,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465369		1.033,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465377		1.010,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465385		998,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465393		846,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465407		1.089,32

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465415		1.113,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465423		1.186,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465431		1.199,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465440		1.256,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465458		1.245,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465466		1.243,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465474		1.303,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465482		1.286,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465490		1.337,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465504		1.333,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465512		1.326,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465520		1.323,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465539		1.316,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465547		1.505,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465555		1.410,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465563		1.742,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465571		1.990,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465580		1.961,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465598		1.939,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465601		1.887,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465610		1.844,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465628		2.196,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465636		2.363,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465644		2.316,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465652		2.229,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465660		3.174,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465679		3.137,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465687		3.404,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465695		3.647,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465709		3.908,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465717		4.579,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465725		4.654,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465733		5.637,24
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465741		5.751,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465750		5.677,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465768		7.258,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465776		7.439,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465784		9.199,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465792		19.303,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		4465806		28.214,97
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465814		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465822		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465830		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465849		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465857		31,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465865		31,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465873		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465881		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465890		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465903		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465911		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465920		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465938		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465946		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465954		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465962		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465970		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465989		128,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4465997		74,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		4466004		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466012		68,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466020		58,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466039		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466047		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466055		64,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		4466063		47,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		4466071		225,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466080		30.077,21

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466772		381,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466780		350,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466799		310,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466802		832,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466810		773,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466829		752,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466837		643,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466845		432,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466853		490,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466861		499,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466870		147,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466888		158,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466896		123,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466900	93,26	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466918	10,69	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466926	6,70	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4466934	6,29	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466942	3,62	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466950	2,26	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466969	2,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466977		91,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466985		81,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4466993		80,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467000		105,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467019		102,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467027		98,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467035		124,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467043		118,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467051		129,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467060		129,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467078		146,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467086	31,54	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467094		41,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4467108	40,30	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467116		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467124		66,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467132		63,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467140		53,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467159		49,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467167		500,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467175		573,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467183		467,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467191		438,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467205		436,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467213		466,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467221		466,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467230		463,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467248		460,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467256		453,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467264		418,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467272		414,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467280		411,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4467299	425,25	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467302		420,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467310		418,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467329		383,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467337		683,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467345		669,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467353		641,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4467361	627,81	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467370		613,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4467388	593,21	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467396		752,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467400		730,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467418		708,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467426		690,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4467434		832,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4467442	832,15	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469496		145,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469500		158,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469518		161,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469526		151,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469534		125,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469542		118,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469550		98,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469569		98,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469577		98,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469585		97,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469593		103,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4469607	100,59	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469615		99,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469623		103,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469631		107,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469640		110,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469658		110,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469666		110,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469674		109,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469682		109,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469690		90,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469704		87,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469712		86,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469720		83,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469739		82,16
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469747		2,47
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469755		2,47
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469763		2,47
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469771		2,47
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469780		2,46
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4469798		2,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469801	7,46	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469810	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469828	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469836	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469844	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469852	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4469860	9,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469879		11,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469887		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469895		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469909		15,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469917		14,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469925		14,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469933	0,86	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469941	0,54	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4469950	0,50	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4469968	0,11	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4469976	1,19	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4469984	0,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4469992	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470001	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470010		14,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470028		13,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470036		13,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470044		16,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470052		18,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470060	17,54	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470079	12,57	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470087		12,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470095		12,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470109		12,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470117		12,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470125		12,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470133		13,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470141		13,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470150		13,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470168		13,40

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470176		12,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470184		12,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470192		9,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470206		10,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470214		10,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470222		11,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470230		10,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470249		10,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470257		10,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470265		6,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470273		8,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470281		7,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470290		7,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470303		4,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470311		3,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470320		3,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470338		4,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470346		4,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470354		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470362		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470370		2,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470389		3,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470397		3,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470400		2,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470419		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470427		1,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470435		2,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470443		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470451		1,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470460		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470478		1,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470486		1,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470494	87,39	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470508	88,12	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470516	94,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470524	91,42	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470532		81,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470540	79,61	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470559	76,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470567	75,85	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470575		75,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470583	109,78	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470591	104,65	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470605	102,12	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470613	97,40	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470621		96,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470630	116,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470648	128,93	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470656	114,17	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470664	121,47	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470672	122,99	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470680	139,32	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470699	137,90	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470702	137,56	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470710	137,49	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470729	156,19	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470737	154,44	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470745	160,77	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470753	144,81	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470761	143,57	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470770	163,35	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470788	149,22	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470796	18,56	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470800		18,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470818		20,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470826		19,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470834		21,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470842		20,96

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470850		20,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470869		24,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470877	24,60	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470885	24,29	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470893	24,15	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470907		24,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470915		22,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470923		29,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470931	28,80	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470940	28,20	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470958	32,18	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470966	39,23	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470974		38,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4470982	34,81	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4470990		35,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471008	36,80	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471016		36,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471024		40,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471032	43,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471040	43,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471059		47,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471067		47,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471075	45,59	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471083	45,33	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471091		62,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471105	48,87	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471113	59,89	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471121		59,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471130		58,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471148	54,25	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471156	451,86	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471164	443,42	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471172	390,91	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471180	624,71	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471199	617,89	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471202	582,65	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471210	787,17	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471229	316,37	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471237	370,74	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471245	307,15	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471253	304,10	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471261		300,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471270	268,17	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471288	247,63	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4471296		202,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471300	237,43	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471318	238,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471326	216,23	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471334	221,65	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471342	229,30	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471350	180,63	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471369	165,38	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471377	171,51	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471385	879,73	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471393	928,18	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471407	1.961,21	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4471415	2.940,90	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471423		2.444,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471431		2.521,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471440		2.254,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471458		2.673,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471466		2.641,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471474		2.766,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471482		2.601,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471490		2.620,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471504		2.620,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471512		1.907,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471520		1.847,59

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471539		1.830,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471547		1.816,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471555		1.811,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471563		1.838,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471571		1.962,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471580		3.221,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471598		3.426,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471601		3.644,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471610		4.834,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471628		4.716,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471636		856,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471644		935,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471652		986,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471660		1.045,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471679	1.276,86	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471687		1.271,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471695		1.381,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471709		1.416,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471717		1.403,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471725		1.450,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471733		1.474,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471741		1.518,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471750		1.483,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471768		1.489,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471776		1.764,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471784		1.725,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471792		1.697,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471806		1.663,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471814		1.570,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471822		164,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471830	192,87	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471849	190,08	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471857		226,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471865		195,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471873		211,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471881		256,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471890		282,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471903		359,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471911		382,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471920		314,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471938		320,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471946		576,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471954		605,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471962		666,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471970		388,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471989		405,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4471997		490,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472004		467,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472012	563,19	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472020		511,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472039		507,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472047		5.780,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472055		5.877,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472063		6.443,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472071		5.429,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472080		11.593,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472098		10.773,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472101		11.717,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472110	8.006,25	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472128		7.904,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472136		7.859,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472144		8.154,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472152		38.640,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472160		26.931,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		4472179	3,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		4472187	4,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		4472195	8,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		4472209	23,05	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		4472217	84,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		4472225	68,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		4472233	191,35	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		4472241	163,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4472250	158,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4472268	129,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		4472276	470,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		4472284	611,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472292	588,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472306	601,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		4472314	318,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		4472322	352,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		4472330	196,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472349	2.333,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472357	2.320,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		4472365	2.319,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472373	3.068,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472381	2.540,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472390	2.532,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472403	2.473,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472411	2.414,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472420	5.341,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472438	2.971,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472446	2.805,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		4472454	2.684,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472462	4.514,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472470	3.200,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias		4472489	4.293,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		4472497	4.221,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472500	7.621,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472519	7.420,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472527	9.600,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472535	8.914,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472543	844,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472551	804,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472560	777,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472578	773,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472586	1.022,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472594	935,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4472608	894,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4472616	889,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472624	1.805,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472632	1.504,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		4472640	1.485,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		4472659	1.781,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4472667	1.780,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		4472675	1.765,80	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472683	19,08	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		4472691	77,81	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472705		76,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472713		71,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472721		86,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472730		95,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472748		106,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472756		108,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472764		158,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472772		137,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472780		131,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472799		129,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472802		121,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472810	26,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472829		55,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472837	65,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472845	64,28	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472853		66,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472861	6,45	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472870		9.108,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472888		13.068,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4472896	5.532,61	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4472900	6.029,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472918		503,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472926		513,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472934		501,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472942		562,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472950		531,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472969		574,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472977		474,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472985		479,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4472993		490,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473000		498,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473019	431,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473027		430,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473035		467,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473043		663,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473051		645,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473060		621,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473078		624,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473086		596,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473094		583,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473108		614,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473116		619,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473124		612,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473132		762,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473140	796,26	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473159	814,15	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473167		826,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473175		333,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473183		316,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473191		353,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473205		289,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473213		204,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473221		194,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473230		225,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473248	190,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473256	174,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473264		172,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473272		171,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473280		165,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473299		1.634,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473302		1.595,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473310	1.264,87	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473329	1.302,68	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473337		935,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473345		852,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473353		879,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473361		886,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473370		886,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473388		904,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473396		893,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473400	1.141,89	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473418	1.052,07	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473426		1.089,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473434		1.232,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473442		1.158,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473450		3.920,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473469		3.962,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473477		3.643,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473485	3.455,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473493	3.436,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473507	3.346,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473515		1.987,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473523	2.408,86	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473531	2.035,63	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473540		1.836,32

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473558		1.955,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4473566	2.594,39	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473574		2.757,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473582	2.707,71	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473590		2.658,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473604		2.673,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4473612		2.179,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473620		2.154,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473639		3.091,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473647		927,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473655		861,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473663		937,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473671	1.308,72	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473680	1.426,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473698		167,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473701	192,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473710	188,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473728		213,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473736		195,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473744		201,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473752		208,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473760		208,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473779		211,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473787		209,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473795		209,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473809		291,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473817	299,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473825	248,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473833		274,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473841	270,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473850		257,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473868		377,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473876	308,15	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473884	817,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473892	812,95	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473906	791,57	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473914	613,69	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473922		628,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473930		632,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473949	640,50	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473957		652,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473965		462,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473973		434,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4473981		386,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4473990	481,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474007		470,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4474015	569,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474023		515,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474031	6,23	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474040		3,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474058		3,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474066		3,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474074		3,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474082	1,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474090		3,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4474104		3,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474112		17,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474120		18,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474139		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474147		15,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474155	15,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474163	15,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474171		68,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474180		48,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474198		53,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474201	45,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474210		46,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4474228	41,38	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474236		40,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474244		40,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474252		37,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474260		39,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474279		25,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474287		25,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474295		28,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474309		32,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474317		31,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474325		20,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474333		22,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474341		121,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474350		119,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474368		118,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474376		113,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474384		116,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474392		125,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474406		135,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474414		133,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474422		138,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474430		156,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474449		152,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474457		147,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474465		146,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474473		147,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474481		141,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474490		144,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474503		145,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474511		104,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474520		110,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474538		112,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474546	102,15	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474554		88,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474562		83,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474570		74,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4474589		78,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474597		78,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474600		79,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474619	80,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474627		81,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474635	76,71	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474643	102,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474651	101,62	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474660	98,95	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474678		107,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474686		117,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474694		115,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474708		22,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474716	24,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474724		24,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474732		19,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474740		19,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474759	23,54	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474767		18,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474775		18,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474783		18,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474791		34,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474805	33,76	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474813		32,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474821	31,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474830		27,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474848		26,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474856		25,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474864		26,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474872		26,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474880		26,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474899		26,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474902	37,40	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474910		36,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474929	38,52	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474937		48,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474945		47,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474953		57,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474961		54,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4474970		58,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474988	60,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4474996	71,23	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475003		64,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475011		15,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475020		14,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475038		14,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475046		13,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475054		14,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475062		14,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475070		14,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475089		14,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475097		15,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475100		16,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475119		17,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475127		16,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475135		18,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475143		18,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475151		17,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475160		9,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475178		10,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475186		8,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475194		9,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475208	12,77	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475216		12,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475224		3,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475232		3,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475240		2,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475259		2,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475267		1,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475275	1,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475283	1,90	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475291		2,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475305		1,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475313		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475321		3,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475330		3,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475348		4,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475356		3,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475364		4,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475372		4,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475380		6,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475399		5,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475402		5,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475410	5,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4475429	5,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475437		5,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475445		6,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475453	0,78	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475461	0,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475470		386,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4475488		269,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4475496	178,29	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4475500	163,59	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475518		10,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475526		17,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475534		17,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475542		47,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475550		23,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475569		191,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475577		184,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475585		203,84

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475593		207,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475607		249,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475615		279,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475623		308,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475631		501,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475640		543,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475658		560,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475666		808,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475674		803,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475682		609,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475690		410,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475704		418,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475712		441,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475720		63,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475739		51,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475747		51,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475755		57,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475763		64,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475771		68,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475780		78,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475798		133,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475801		143,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475810		144,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475828		111,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475836		2.007,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475844		1.997,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475852		2.081,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475860		1.612,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475879		1.553,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475887		1.939,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475895		1.877,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475909		1.710,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4475917		1.644,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475925		1.290,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475933		1.274,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475941		693,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475950		660,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475968		851,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475976		933,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475984		943,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4475992		1.223,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476000		1.205,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476018		1.090,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4476026		1.011,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476034		4.031,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476042		4.019,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476050		4.489,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476069		4.650,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476077		13.540,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476085		7.204,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476093		2.706,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476107		2.942,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476115		3.424,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476123		3.405,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476131		3.314,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476140		3.132,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476158		2.457,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476166		2.597,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476174		2.564,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4476182		2.370,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476190		2.287,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		4476204		2.281,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476212		2.170,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476220		52.369,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476239		26.886,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		4476247		14.127,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476255		162,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476263		164,59

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476271		164,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476280		165,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476298		167,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476301		176,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476310		217,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476328		238,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476336		230,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476344		235,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476352		274,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476360		245,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476379		242,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476387		252,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476395		295,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476409		289,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476417		348,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476425		392,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476433		425,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476441		434,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476450		455,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476468		572,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476476		484,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476484		581,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476492		745,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476506		704,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476514		715,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476522		917,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476530		907,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476549		1.149,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476557		3.695,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476565		2.412,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476573		17,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476581		14,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476590		65,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476603		54,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476611		51,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476620		34,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476638		36,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476646		37,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476654		43,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476662		45,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476670		44,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476689		45,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476697		27,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476700		28,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476719		32,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476727		18,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476735		24,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476743		22,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476751		23,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476760		114,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476778		117,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476786		136,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476794		124,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476808		129,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476816		148,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476824		149,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476832		154,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476840		153,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476859		155,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476867		155,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476875		157,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476883		160,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476891		111,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476905		99,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476913		77,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476921		92,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476930		89,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		4476948		89,03

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		4476956	16,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4476964	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4476972	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4476980	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4476999	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477006	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477014	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477022	53,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477030	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477049	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477057	40,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		4477065	157,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477073	127,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477081	123,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477090	113,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477103	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477111	149,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477120	200,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477138	164,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477146	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477154	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477162	90,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		4477170	82,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477189	82,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477197	78,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477200	72,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477219	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477227	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477235	120,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477243	114,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477251	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477260	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		4477278	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO		4477286	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477294	182,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477308	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477316	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477324	181,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477332	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477340	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477359	254,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4477367	252,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477375	248,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477383	222,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477391	205,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477405	288,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477413	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		4477421	299,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477430	288,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477448	360,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477456	399,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477464	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477472	588,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477480	605,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477499	637,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477502	547,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477510	543,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477529	520,08	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477537	518,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477545	497,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477553	1.828,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477561	1.812,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477570	2.235,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477588	1.368,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477596	1.338,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477600	1.299,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		4477618	1.443,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477626	1.216,55	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477634	806,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477642	916,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%		4477650	826,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477669	729,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4477677	698,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		4477685	694,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		4477693	684,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4477707	675,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477715	18.645,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477723	8.993,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477731	10.533,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477740	10.401,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477758	10.245,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477766	10.075,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477774	7.299,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477782	7.218,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477790	6.346,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477804	6.194,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477812	6.021,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477820	7.542,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477839	8.063,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477847	8.850,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477855	17.486,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		4477863	13.907,30	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477871	13.423,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477880	13.397,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477898	12.165,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477901	12.074,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477910	238.190,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477928	175.233,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477936	79.349,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477944	74.566,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477952	57.783,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477960	45.198,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477979	38.340,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477987	34.902,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4477995	33.878,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478002	31.117,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478010	26.711,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478029	23.139,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478037	21.897,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		4478045	4.977,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		4478053	2.594,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478061	2.918,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478070	3.070,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478088	2.448,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4478096	2.554,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478100		2.533,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478118		3.557,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478126		990,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478134		846,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478142		630,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478150		1.333,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478169		1.516,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478177		112,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0007 - ESTORNO DE PAGAMENTO		4478185		118,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478193		109,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478207		87,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478215		144,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478223		81,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478231		73,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478240		55,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478258		54,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478266		48,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478274		42,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478282		38,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478290		38,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSÃO		4478304		406,55

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478312		927,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478320		603,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478339		285,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478347		233,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478355		249,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478363		189,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478371		221,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478380		219,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		4478398		216,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478401		17,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478410		17,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478428		19,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478436		18,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		4478444		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		4478452		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478460		15,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478479		15,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478487		8,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478495		6,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478509		6,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478517		6,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		4478525		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0314 - ATRASOS		4478533		16,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		4478541		12,26
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478550	2.527,57	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478568	2.996,88	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478576	2.687,39	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478584	5.090,36	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478592	5.544,30	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478606	3.176,13	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478614	3.677,24	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478622	31.379,59	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478630	14.788,53	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478649	7.791,51	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478657	10.478,21	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478665	675,46	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478673	863,82	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478681	798,71	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478690	890,21	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478703	972,85	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478711	1.151,76	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478720	1.393,71	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478738	1.597,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478746	2.199,26	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478754	2.125,74	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478762	460,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478770	456,88	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478789	546,37	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478797	579,17	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478800	315,02	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478819	299,05	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478827	279,62	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478835	193,11	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		4478843	186,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478851	182,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478860	145,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		4478878	145,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		4478886	200,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478894	111,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478908	127,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478916	153,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478924	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478932	129,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478940	130,02	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		4478959	104,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478967	85,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478975	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		4478983	68,43	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480350	6.443,95	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480368	5.877,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480376	5.780,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480384	11.717,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480392	10.773,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480406	11.593,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480414	8.154,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480422	7.904,18	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480430		8.006,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480449	2.673,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480457	2.620,33	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480465	2.620,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480473	2.601,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480481	1.962,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480490	1.907,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480503	1.811,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480511	1.816,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480520	3.644,45	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480538	3.426,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480546	4.716,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480554	856,74	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480562	935,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480570	1.045,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480589	986,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480597		1.276,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480600	1.663,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480619	1.697,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480627	1.489,29	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480635	1.483,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480643	1.450,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480651	1.416,68	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480660	467,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480678		563,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480686	405,77	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480694	388,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480708	320,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480716	359,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480724	226,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480732	195,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480740		190,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480759		192,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480767		77,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		4480775		19,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480783		93,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480791	147,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480805		6,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480813		10,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480821		6,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480830	186,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480848	240,03	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480856	350,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480864	291,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480872	304,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480880	270,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480899	752,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480902	773,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480910	832,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480929	643,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480937	1.479,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480945	1.290,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480953	1.362,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480961	1.380,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480970	1.098,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480988	1.077,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4480996	1.217,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4481003	1.225,00	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4481011	1.243,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4481020	1.236,35	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481712		1.068,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481720		1.115,77
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481739		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481747		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481755		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481763		102,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481771		90,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481780		109,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481798		109,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481801		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481810		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481828		153,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481836		145,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481844		120,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481852		73,47
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481860		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481879		548,38
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481887		547,43
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481895		591,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481909		431,66
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481917		211,67
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481925		182,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481933		180,60
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481941		317,60
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481950		277,37
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481968		302,02
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		4481976		352,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4481984		19.705,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4481992		21.126,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482000	24.314,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482018	23.831,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482026	14.394,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482034		14.996,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482042	15.418,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482050		15.281,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482069	16.524,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482077	19.358,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482085	19.676,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482093		29.752,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482107	30.685,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482115		26.622,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482123	38.892,14	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482131	31.451,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482140		31.390,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482158	122.851,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482166		99.460,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482174	81.606,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482182		66.327,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482190		6.109,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482204	5.962,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482212	6.362,62	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482220		7.312,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482239	5.312,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482247		5.532,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482255	5.509,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482263	5.607,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482271	5.652,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482280		12.538,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482298	9.286,03	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482301	9.992,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482310		10.284,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482328		10.388,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482336	13.263,31	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482344		13.220,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482352	8.199,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482360		8.029,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4482379		9.069,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482387	8.294,30	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482395	8.416,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482409		7.496,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482417		7.755,07
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13º		4482425	642,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482433		2.408,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482441	2.612,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482450		2.602,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482468		2.692,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482476		2.035,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482484	3.040,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482492		2.980,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482506		3.201,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482514	3.138,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482522		3.453,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482530		3.455,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482549		3.436,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482557	3.376,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482565		3.346,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482573		4.108,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482581		3.861,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482590		4.652,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482603		4.649,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482611	4.370,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482620		4.855,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482638		4.712,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482646		4.897,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482654	5.015,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482662	5.045,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482670		5.046,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482689	5.255,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482697	1.236,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482700	1.182,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482719		1.177,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482727		1.088,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482735	1.096,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482743		1.141,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482751	944,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482760		974,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482778		1.326,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482786		1.302,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482794	1.275,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482808		1.264,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482816		1.244,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482824		627,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4482832		593,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482840	598,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4482859		796,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		4482867	757,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4482875	160,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4482883	36,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482891	66,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482905		64,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482913		65,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482921		26,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482930	158,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482948	131,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482956	137,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482964	121,59	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482972	76,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482980	108,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4482999		6,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483006	612,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483014	614,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483022	645,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483030	663,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483049		431,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483057	574,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483065	562,59	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483073	501,59	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483081	503,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483090	479,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483103	490,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483111	289,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483120	333,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483138	316,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483146	353,52	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483154		190,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483162	1.595,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483170	886,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483189	886,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483197	879,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483200	904,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483219	1.158,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483227	1.232,56	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483235	3.962,70	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483243	3.920,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483251	3.643,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483260	1.987,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483278	1.836,32	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483286	1.955,12	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483294	2.757,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483308		2.707,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483316	2.673,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483324	2.179,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483332	9.108,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4483340	13.068,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483359	10.172,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483367	6.841,85	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483375	2.760,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483383	2.555,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483391	1.983,90	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483405	2.105,86	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483413		3.091,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483421	3.271,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483430	1.200,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483448	990,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483456	1.591,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483464	1.589,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483472		1.652,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483480	1.287,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483499	1.386,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483502	217,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483510	364,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483529	371,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483537	281,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483545	261,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483553	254,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483561	500,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483570	420,40	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483588	411,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483596	414,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483600	418,14	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483618	460,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483626	466,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483634	436,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483642	683,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483650	752,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483669	708,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483677	690,23	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483685	832,66	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483693		3,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483707		2,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483715		2,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483723	102,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483731	98,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483740	81,18	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483758	91,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483766	118,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483774		31,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483782	63,13	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4483790	49,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483804		148,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483812	141,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483820		140,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483839		816,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483847		817,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483855	798,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483863		812,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483871		791,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483880		704,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483898	719,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483901	742,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483910		757,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483928		636,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483936		615,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483944	617,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483952		569,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483960		481,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4483979		257,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4483987	259,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4483995		270,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484002	279,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484010		278,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484029	301,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4484037		299,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484045		294,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484053	292,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484061		313,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4484070		308,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484088	223,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484096		230,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4484100		188,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484118	179,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484126	1.337,08	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4484134		1.308,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484142	1.326,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484150	1.303,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484169	1.243,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484177	1.256,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484185		1.729,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484193	1.505,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484207	1.410,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484215		1.445,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484223	1.033,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484231		971,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484240		913,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484258		1.193,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484266		1.158,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484274	1.186,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484282		1.148,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484290		1.099,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484304		1.100,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484312		1.114,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484320	1.113,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484339	3.137,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484347		3.127,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484355		2.966,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484363		3.614,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484371	3.647,29	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484380	3.404,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484398		3.547,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484401	3.908,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484410	4.579,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484428	4.654,43	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484436		4.997,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484444		4.661,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484452		2.145,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484460	1.990,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484479	1.961,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484487	1.939,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484495		1.899,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484509		1.834,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484517		1.773,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484525	2.196,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484533	2.363,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484541		2.457,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484550		2.432,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484568	7.258,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484576		7.037,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484584		6.297,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484592	7.439,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484606		7.425,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484614	5.637,24	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484622	5.751,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484630	9.199,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484649	28.214,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484657		15.689,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		4484665	19.303,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4484673		23.527,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484681	2.154,52	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484690	3.091,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484703	927,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484711	861,89	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484720	937,37	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484738	213,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484746	209,62	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484754	209,64	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484762	208,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484770	377,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484789	291,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484797	274,12	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484800	470,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484819	515,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484827	434,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484835	462,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484843	632,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484851		640,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484860	652,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484878	145,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484886	144,89	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484894	156,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484908	152,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484916	118,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484924	119,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484932	116,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484940	113,33	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484959	133,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484967	135,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484975	83,62	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484983	78,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4484991	74,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485009		102,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485017	68,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485025	37,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485033		45,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485041	32,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485050	31,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485068	28,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485076	25,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485084		1,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485092		6,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485106		15,21

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485114	18,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485122	15,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4485130		15,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485149	11,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485157	14,93	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485165		7,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485173		0,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485181		0,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485190		0,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485203	28,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485211	24,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485220	23,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485238	21,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485246	19,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485254	66,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485262	60,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485270	61,87	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485289	51,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485297	103,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485300	99,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485319	98,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485327	97,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485335	98,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485343	109,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485351	110,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485360	86,16	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485378	87,85	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485386	118,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485394	161,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485408	652,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485416	604,51	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485424		731,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485432	773,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485440		390,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485459	469,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485467	498,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485475	283,84	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485483	375,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485491	376,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485505	304,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485513	328,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485521	196,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485530	234,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485548	178,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485556	167,70	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485564	163,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485572	1.618,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4485580	2.406,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485599	2.412,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485602		1.961,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485610		2.940,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485629	3.695,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485637		879,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485645	917,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485653		928,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485661	907,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485670	1.149,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485688	162,92	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4485696		163,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485700	167,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485718	176,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485726		180,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485734	238,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485742		237,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485750		216,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485769		221,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485777		229,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4485785		307,15

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485793		370,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485807	295,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485815		304,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485823	274,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485831		268,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485840	252,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485858	242,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485866	245,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485874	484,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485882	572,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485890		390,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485904	392,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485912	425,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485920	455,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485939		451,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485947		443,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485955		787,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485963	715,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485971	704,65	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4485980		582,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4485998	581,81	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486005		624,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486013	157,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486021	155,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486030	153,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486048	154,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486056		144,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486064		143,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486072		139,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486080		149,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486099	148,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486102		114,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486110		121,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486129		137,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486137		137,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486145	129,23	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486153		88,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486161	89,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486170		94,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486188	92,81	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486196	77,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486200		76,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486218		79,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486226		98,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486234	99,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486242		101,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486250		102,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486269		102,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486277		60,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486285		71,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486293		37,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486307		36,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486315	37,71	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486323		38,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486331		39,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486340	36,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486358	34,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486366		34,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486374	22,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486382		23,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486390	27,93	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486404		28,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486412	32,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4486420		33,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486439		32,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		4486447	17,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486455		18,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13°		4486463		17,54

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486471	18,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486480	18,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486498	16,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486501	16,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486510	14,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486528	14,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486536	14,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486544	14,51	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486552		12,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486560	9,35	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486579	8,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486587	10,45	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486595	9,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486609		5,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486617	4,68	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486625	3,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486633	4,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486641	3,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486650		1,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486668	2,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486676	1,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486684		1,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486692	3,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486706		0,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486714		0,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486722	34,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486730	26,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486749	26,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486757	26,21	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486765	26,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486773	19,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486781	19,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486790	36,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486803	64,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486811	47,16	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486820	54,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486838	57,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486846	58,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486854	107,75	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486862	79,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486870		80,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486889	81,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486897	115,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486900	117,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486919	386,41	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4486927	269,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486935	300,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486943	202,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486951	81,62	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486960	75,58	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486978		91,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486986	96,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4486994	58,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487001		48,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487010	62,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487028	35,49	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487036	38,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487044	47,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487052	47,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487060	40,99	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487079	20,21	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487087	20,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487095	20,96	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487109	24,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487117	22,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487125	29,28	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487133		0,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487141		0,06

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487150		0,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487168		0,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487176	2,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487184	3,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487192	2,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487206	2,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487214	1,87	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487222	1,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487230	3,51	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487249	7,53	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487257	7,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487265	8,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487273	6,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487281	10,98	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487290	10,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487303	12,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487311	13,63	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487320	12,18	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487338	12,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487346	12,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487354	12,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487362	14,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4487370	13,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0314 - ATRASOS		4487389		1,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		4487397		10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		4487400		34,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		4487419		66,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		4487427		77,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		4487435		45,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487443	604,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487451	493,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487460	456,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487478	429,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487486	177,42	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487494	228,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487508	218,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487516	244,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487524	342,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487532	164,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487540	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487559	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487567	136,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4487575	71,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4487583	76,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487591	73,91	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487605	72,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4487613	120,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487621	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487630	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487648	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4487656	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487664	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487672	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487680	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		4487699	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487702	2.189,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		4487710	2.154,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487729	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487737	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487745	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487753	998,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487761	998,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487770	811,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		4487788	688,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487796	10.644,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487800	9.656,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487818	10.371,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4487826	9.329,30	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489195</u>	1.297,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489209</u>	1.694,50	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489217</u>	1.134,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489225</u>	1.045,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489233</u>	1.236,96	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489241</u>	929,05	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489250</u>	1.027,08	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489268</u>	1.004,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489276</u>	490,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489284</u>	499,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489292</u>	432,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489306</u>	310,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489314</u>	382,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489322</u>	381,53	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489330</u>	368,65	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489349</u>	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489357</u>	195,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489365</u>	236,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489373</u>	5.920,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489381</u>	123,33	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<u>4489390</u>	158,25	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		<u>4489403</u>		77,92
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		<u>4489411</u>	135,87	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		<u>4489420</u>	78,51	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		<u>4489438</u>	61,48	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		<u>4489446</u>	37,61	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		<u>4489454</u>	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489462</u>		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489470</u>		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489489</u>		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489497</u>		59,88
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489500</u>		132,87
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489519</u>		136,86
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489527</u>		145,98
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489535</u>		169,37
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489543</u>		102,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489551</u>		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489560</u>		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489578</u>		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489586</u>		321,16
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489594</u>		262,77
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		<u>4489608</u>		228,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489616</u>		5.800,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>4489624</u>		6.029,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489632</u>	7.365,20	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489640</u>	5.635,46	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489659</u>	5.597,17	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489667</u>		5.593,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489675</u>		5.437,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489683</u>		5.524,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489691</u>	5.566,54	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489705</u>		5.282,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489713</u>	5.436,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489721</u>	7.795,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489730</u>	7.978,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489748</u>		8.375,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489756</u>		8.050,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489764</u>	9.793,46	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489772</u>	9.925,22	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489780</u>	14.373,83	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489799</u>		10.700,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489802</u>	24.003,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489810</u>		20.897,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>4489829</u>		174,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>4489837</u>		425,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489845</u>	500,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489853</u>	641,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		<u>4489861</u>	778,84	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4489870		814,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4489888		816,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4489896		832,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489900	824,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4489918		821,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489926	960,75	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4489934		953,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4489942		1.052,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489950	1.754,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489969	1.552,57	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489977	1.575,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4489985		1.532,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4489993	1.551,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490002		1.541,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490010	1.496,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490029		1.462,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490037		1.456,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490045	3.770,47	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490053		3.712,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490061		3.539,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490070		3.294,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490088		2.955,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490096	3.010,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490100		4.663,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490118		5.223,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490126	5.266,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490134	5.070,68	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490142	4.605,11	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490150		4.360,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490169	4.272,11	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490177		3.945,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490185	4.221,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490193		4.159,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490207	3.962,99	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490215		2.025,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490223	2.102,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490231		1.834,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		4490240	2.228,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490258		2.565,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4490266		2.594,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°		4490274		40,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13°		4490282	11,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490290	55,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490304	129,44	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490312	95,45	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490320	106,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490339	86,90	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490347	71,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490355	2.658,17	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490363	1.634,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490371	1.089,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490380	935,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490398	893,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490401	852,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490410	826,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490428	762,51	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490436	624,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490444	621,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490452	596,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490460	583,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490479	619,12	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490487	513,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490495	531,28	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490509	498,72	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490517	474,80	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490525	430,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490533	467,20	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490541	172,87	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490550	165,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490568	171,70	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490576	225,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490584	194,85	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		4490592	204,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490606	168,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490614	166,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490622	353,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490630	314,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490649	339,66	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490657	347,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490665	463,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490673	466,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490681	453,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490690	438,89	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490703	418,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490711	383,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490720	467,89	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490738	573,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490746	613,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490754	641,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490762	669,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490770	730,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490789	816,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490797	1.234,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490800	2.002,19	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490819	80,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490827	105,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490835	129,26	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490843	129,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490851	124,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490860	146,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490878	53,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490886	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490894	66,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4490908	41,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4490916		41,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490924	25,65	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490932	29,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490940	29,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490959	29,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490967	29,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		4490975	22,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4490983	151,78	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4490991		100,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491009		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491017		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491025		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491033		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491041		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		4491050		9,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491068		1.971,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491076	1.844,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491084	1.887,36	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491092		1.904,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491106		2.531,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491114	2.229,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491122	2.316,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491130		4.943,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491149	3.174,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491157		1.235,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491165	1.199,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491173	1.089,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491181		1.103,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491190	846,66	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491203		837,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491211		878,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491220		933,25

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491238	998,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491246		983,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491254	1.010,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491262		1.031,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491270	1.742,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4491289		1.426,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491297		1.306,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491300		1.286,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491319	1.286,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491327		1.249,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491335	1.245,80	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491343	1.333,05	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491351	1.323,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491360		1.323,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491378	1.316,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491386		1.372,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491394		689,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491408		769,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491416	773,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4491424		613,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491432	609,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491440		597,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491459	527,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491467		479,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491475	497,22	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491483	415,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491491		433,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491505		345,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491513		344,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491521	353,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491530	366,93	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491548		364,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491556		362,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491564	372,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491572	248,86	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4491580		248,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491599	184,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491602		187,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		4491610		192,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491629		193,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491637		194,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491645	195,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		4491653		225,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491661	227,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		4491670	5.677,85	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491688	195,54	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491696	201,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491700	208,18	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491718	211,30	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491726	167,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491734	257,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491742	386,74	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491750	628,77	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491769	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491777	17,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491785	3,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491793	3,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491807	3,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491815	3,29	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491823	3,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4491831	3,27	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491840	104,91	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491858	112,32	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491866	110,52	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491874	88,59	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491882	146,45	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491890	147,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491904	147,81	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491912	141,16	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491920	121,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491939	125,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491947	138,05	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491955	22,58	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491963	20,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491971	25,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491980	40,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4491998	40,62	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4492005	46,09	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4492013	39,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4492021	53,31	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		4492030	48,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492048	70,56	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492056	64,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492064	39,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492072	34,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492080	39,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492099	29,49	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492102	30,52	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492110	30,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492129	18,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492137	125,74	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492145	145,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492153	151,87	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492161	158,31	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492170	83,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492188	82,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492196	90,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492200	110,70	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492218	110,34	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492226	109,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492234	103,82	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492242	107,17	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492250	98,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492269	2,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492277	2,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492285	2,45	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492293	2,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492307	2,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		4492315	2,47	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492323	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492331	15,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492340	14,99	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492358	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492366	473,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492374	292,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492382	163,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		4492390	193,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4492404		178,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492412		163,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492420	164,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492439	164,34	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492447		171,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492455	165,49	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492463		165,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492471	217,78	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492480		238,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492498	235,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492501	230,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492510	289,58	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492528		247,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492536	348,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492544		316,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492552	434,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492560		617,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492579	745,53	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492587		12,57

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492595	14,80	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4492609		5,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492617		1,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492625		97,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492633		104,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492641		109,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492650	111,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492668	89,03	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492676		87,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492684		75,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4492692		76,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492706		160,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492714	160,77	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492722		156,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492730	149,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492749		154,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492757	155,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492765		128,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492773	124,82	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492781		137,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492790	136,17	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492803		122,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492811	117,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492820		116,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492838	114,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492846	18,97	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492854	23,03	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492862		24,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492870		24,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492889	24,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4492897		24,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492900		24,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		4492919		31,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492927	28,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492935		28,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492943	43,63	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492951		43,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4492960		43,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492978	45,91	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492986	44,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4492994	45,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4493001		45,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4493010		45,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4493028	65,90	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4493036	51,88	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4493044		54,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		4493052	54,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		4493060		59,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493079	48,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493087	27,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493095	25,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493109	26,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493117	32,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493125	24,44	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493133	22,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493141	18,47	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493150	18,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493168	18,38	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493176	78,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493184	5,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493192	5,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493206	5,76	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493214	6,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493222	6,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493230	3,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493249	4,91	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493257	2,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493265	3,15	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493273	2,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493281	1,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493290	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493303	15,19	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493311	13,81	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493320	14,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493338	14,75	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493346	15,71	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493354	17,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493362	17,65	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		4493370	12,71	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493389	12,98	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493397	13,40	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493400	13,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493419	13,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493427	12,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493435	9,28	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493443	10,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493451	10,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493460	10,45	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493478	11,35	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493486	18,15	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493494	16,94	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493508	13,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493516	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493524	1,96	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493532	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493540	1,23	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493559	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493567	3,10	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493575	4,91	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493583	4,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493591	3,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493605	3,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493613	3,69	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493621	4,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493630	18,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493648	21,61	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493656	19,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493664	24,15	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493672	59,20	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4493680	36,51	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493699		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493702		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493710		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493729		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493737		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493745		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493753		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493761		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493770		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493788		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493796		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493800		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493818		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493826		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493834		27,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493842		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493850		17,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493869		13,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493877		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493885		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493893		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493907		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493915		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493923		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493931		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493940		4,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493958		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493966		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493974		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493982		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4493990		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494008		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494016		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494024		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494032		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494040		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494059		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494067		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494075		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494083		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494091		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494105		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494113		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494121		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494130		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494148		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494156		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494164		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494172		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494180		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494199		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494202		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494210		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494229		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494237		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494245		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494253		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494261		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494270		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494288		42,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		4494296		40,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º	36119	4502795	421,90	421,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	4502809	0,18	0,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	4502817	0,16	0,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	4502825	59,21	59,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	36031	4502833	1.107,36	1.107,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	36025	4502841	37.447,22	37.447,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	4508505	8.813,54	8.813,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	36013	4508513	110.088,95	110.088,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	4508521	850,00	850,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	4508530	990,00	990,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	4508548	4.600,00	4.600,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	4508556	2.213,76	2.213,76
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553942		138.739,90
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553950		88.790,01
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553969		47.129,94
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553977		40.653,27
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553985		37.005,20
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4553993		32.303,90
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554000		32.045,56
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554019		29.494,13
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554027		23.360,30
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554035		19.222,02
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554043		16.994,35
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554051		16.140,93
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554060		16.042,33
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554078		16.481,11
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554086		11.560,60
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554094		11.211,18
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554108		11.898,12
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554116		11.826,23
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4554124		10.453,18

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554817		2.419,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554825		3.238,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554833		3.170,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554841		3.543,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554850		3.433,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554868		3.359,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554876		3.963,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554884		3.710,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554892		3.688,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554906		3.604,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554914		4.068,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554922		6.490,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554930		4.369,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554949		4.262,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554957		4.236,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554965		4.226,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554973		5.040,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554981		5.008,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4554990		4.953,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555007		4.906,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555015		4.648,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555023		5.414,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555031		5.893,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555040		5.841,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555058		6.181,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555066		6.295,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555074		6.631,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555082		6.739,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555090		7.574,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555104		7.192,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555112		7.868,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555120		9.074,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555139		8.702,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555147		9.535,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555155		10.398,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555163		11.756,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555171		10.907,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555180		16.170,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555198		14.641,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555201		11.939,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555210		16.778,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555228		18.464,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555236		20.489,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555244		19.270,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555252		26.742,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555260		26.482,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555279		24.900,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555287		35.891,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555295		35.562,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555309		77.109,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		4555317		105.701,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555325	715,43	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555333	544,31	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555341	699,36	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555350	456,05	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555368	2.334,59	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555376	2.186,83	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555384	1.937,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555392	1.762,74	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555406	2.713,03	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555414	1.598,69	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555422	1.504,63	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		4555430	1.339,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4555449		22.313,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4555457		15.965,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4555465		8.226,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4555473		7.390,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4555481		7.640,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4556178		351,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4556186		259,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4556194		253,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4556208		157,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		4556216		9,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556224		104.466,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556232		68.456,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556240		32.160,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556259		31.390,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556267		27.496,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556275		22.169,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556283		21.723,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556291		20.495,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556305		16.997,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556313		14.996,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556321		13.254,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556330		13.047,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556348		11.953,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556356		11.905,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556364		11.601,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556372		9.108,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556380		8.375,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556399		8.050,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556402		8.029,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556410		7.755,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556429		7.496,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556437		7.466,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556445		6.455,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556453		6.109,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556461		5.964,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556470		5.908,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556488		5.593,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556496		5.524,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556500		5.282,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556518		5.223,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556526		5.039,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556534		4.897,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556542		4.761,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556550		4.750,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556569		4.712,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556577		4.652,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556585		4.360,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556593		4.159,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556607		3.966,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556615		3.948,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556623		3.861,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556631		3.712,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556640		3.539,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556658		3.453,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556666		3.294,14
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556674		3.201,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556682		3.197,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556690		2.980,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556704		2.692,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556712		2.602,38
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556720		2.565,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556739		2.025,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556747		1.834,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556755		1.541,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556763		1.532,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556771		1.462,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556780		1.456,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556798		1.326,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556801		1.244,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556810		1.177,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556828		1.088,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556836		974,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556844		953,87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556852		832,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556860		821,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556879		816,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556887		627,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556895		593,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556909		425,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		4556917		40,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556925		51,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556933		99,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556941		97,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556950		76,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556968		71,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556976		186,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556984		177,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4556992		176,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557000		169,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557018		154,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557026		144,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557034		132,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557042		116,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557050		115,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557069		100,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557077		422,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557085		431,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557093		441,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557107		439,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557115		399,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557123		367,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557131		521,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557140		496,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557158		484,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557166		482,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557174		482,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557182		471,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557190		361,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557204		352,24
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557212		311,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557220		248,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557239		231,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557247		188,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557255		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557263		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557271		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557280		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557298		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4557301		2,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557310		612,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557328		589,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557336		573,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557344		622,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557352		619,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557360		614,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557379		643,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557387		640,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557395		766,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557409		763,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557417		736,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557425		721,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557433		676,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557441		663,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557450		958,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557468		995,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557476		1.035,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557484		1.019,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557492		1.002,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557506		1.001,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557514		1.229,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		4557522		1.411,74

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561619		573,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561627		613,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561635		832,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561643		816,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561651		730,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561660		752,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561678		669,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561686		683,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561694		708,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561708		690,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561716		990,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561724		1.287,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561732		1.200,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561740		1.234,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561759		1.386,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561767	1.652,75	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561775		1.591,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561783		1.589,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561791		2.555,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561805		2.105,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561813		2.002,19
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561821		1.983,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561830	3.091,88	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561848		2.760,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561856		3.271,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561864		6.841,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4561872		10.172,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564545		136,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564553		109,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564561		229,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564570		335,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564588		279,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564596		260,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564600		455,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564618		421,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564626		576,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564634		548,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564642		206,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564650		191,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564669		188,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564677		184,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564685		402,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564693		489,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564707		82,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564715		79,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564723		74,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564731		72,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564740		53,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564758		50,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564766		49,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564774		23,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564782		16,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564790		15,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564804		810,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564812		738,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564820		953,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564839		935,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564847		763,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564855		1.080,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564863		1.205,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564871		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564880		1.502,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564898		1.366,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564901		1.497,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564910		1.330,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564928		1.324,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564936		1.320,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564944		1.579,30

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564952		1.772,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564960		1.916,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564979		1.821,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564987		1.997,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4564995		1.938,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565002		2.308,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565010		2.376,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565029		2.555,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565037		2.535,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565045		2.848,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565053		3.156,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565061		3.096,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565070		3.341,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565088		3.428,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565096		4.535,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565100		7.533,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565118		14.799,28
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565126		10.854,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565134		21.028,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4565142		42.257,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565150		1.139,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565169		1.650,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565177		77,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565185		80,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565193		77,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565207		76,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565215		76,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565223		73,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565231		71,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565240		82,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565258		80,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565266		90,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565274		84,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565282		95,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565290		92,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565304		95,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565312		65,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565320		62,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565339		60,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565347		58,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565355		60,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565363		60,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565371		55,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565380		54,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565398		54,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565401		53,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565410		51,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565428		46,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565436		44,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565444		45,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565452		178,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565460		153,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565479		128,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565487		129,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565495		119,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565509		124,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565517		125,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565525		125,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565533		456,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565541		533,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565550		479,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565568		263,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565576		332,47
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565584		347,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565592		347,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565606		192,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565614		198,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565622		215,85

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565630		231,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565649		251,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565657		14,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565665		14,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565673		13,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565681		9,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565690		12,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565703		12,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565711		16,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565720		19,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565738		18,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565746		28,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565754		38,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565762		31,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565770		22,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565789		22,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565797		21,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565800		23,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565819		23,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565827		1,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565835		6,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4565843		8,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566319	6.226,73	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566327	7.556,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566335	8.162,25	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566343	9.671,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566351		9.142,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566360	20.230,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566378	30.077,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566386	832,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566394	773,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566408	752,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566416	643,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566424	1.243,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566432	1.290,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566440	1.236,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566459	1.217,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566467	1.225,00	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566475	1.362,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566483	1.380,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566491	1.098,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566505	1.077,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566513	4.699,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566521	4.704,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566530	4.099,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566548		4.886,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566556	5.866,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566564	3.548,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566572	3.808,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566580	2.927,48	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566599	2.225,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566602	2.462,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566610	2.096,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566629	2.040,86	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566637	2.021,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566645	1.479,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566661	147,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566670	186,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566688	350,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566696	270,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566700	304,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566718	291,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566726	240,03	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566734		10,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566742		6,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4566750		6,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566785	2.602,38	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566793	2.980,04	

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566807	3.201,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566815	2.692,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566831	3.453,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566874	5.964,14	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566882	4.897,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566890	5.039,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566904	3.948,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566912	3.861,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566920	4.652,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566939	4.712,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566947	4.761,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566955	1.088,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566971	974,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4566998	1.326,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567005	1.177,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567021	1.244,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567030	627,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567048	593,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567064	31.390,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567072	32.160,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567080	68.456,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567099	104.466,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567102	20.495,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567110	14.996,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567129	16.997,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567137	27.496,31	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567145	21.723,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567153	9.108,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567161	11.905,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567170	11.953,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567188	13.047,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567196	13.254,86	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567200	8.029,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567218	7.755,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567226	7.496,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567234	7.466,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		4567242	6.109,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567714	63,13	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567722	49,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567730	98,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567749	91,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567757	81,18	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567765	102,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567773	118,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567781	500,25	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567790	466,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567803	420,40	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567811	460,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567820	436,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567838	411,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567846	414,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567854	418,14	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567862	364,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567870	371,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567889	281,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567897	261,57	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567900	254,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567919	217,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567927		31,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567935		3,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567943		2,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567951		2,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567960		1.652,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567978	1.589,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567986	1.591,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4567994	1.983,90	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4568001	2.105,86	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4568010	2.555,62	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569261	263,47	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569270	347,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569288	347,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569296	456,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569300	533,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569318	479,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569326	129,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569334	125,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569342	125,31	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569350	124,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569369	153,72	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569377	60,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569385	55,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569393	60,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569407	58,94	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569415	45,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569423	44,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569431	92,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569440	95,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569458	77,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569466	77,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569474	76,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569482	76,87	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4569490	71,68	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569814	1.383,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569822	1.339,65	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569830	1.379,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569849	1.371,60	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569857	1.297,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569865	1.236,96	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569873	1.134,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569881	1.004,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569890	1.027,08	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569903	1.045,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569911	929,05	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569920	5.920,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569938	3.651,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569946	2.414,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569954	2.161,37	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569962	1.979,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569970	1.694,50	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569989	1.814,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4569997	1.898,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570006	236,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570014	195,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570022	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570030	310,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570049	382,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570057	381,53	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570065	368,65	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570073	432,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570081	490,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570090	499,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570103	158,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4570111	123,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570138	40,30	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570146	425,25	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570154	1.834,49	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570162	1.462,53	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570170	1.532,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570189	1.541,75	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570197	2.025,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570219	2.565,29	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570227	3.712,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570235	3.294,14	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570243	3.539,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570251	3.197,69	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570260	5.908,41	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 151

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570278	5.593,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570286	5.524,36	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570294	5.223,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570308	5.282,24	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570316	4.159,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570324	3.966,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570332	4.750,02	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570340	4.360,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570359	953,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570375	1.456,36	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570383	832,15	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570391	821,62	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570405	816,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570421	8.050,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570448	6.455,69	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570456	11.601,68	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570464	8.375,02	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		4570472	22.169,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570790	166,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570804	168,93	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570812	146,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570820	129,04	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570839	129,26	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570847	124,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570855	105,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570863	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570871	80,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570880	66,18	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570898	41,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570901	53,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570910	314,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570928	339,66	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570936	347,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570944	353,68	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570952	467,89	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570960	463,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570979	466,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570987	418,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4570995	453,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571002	438,89	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571010	383,77	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571029	2.002,19	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571037	1.234,92	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571045	641,99	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571053	613,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571061	573,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571070	730,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571088	669,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4571096	816,49	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571100	663,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571118	676,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571126	721,67	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571134	766,08	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571142	589,86	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571169	640,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571177	643,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571193	1.411,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571207	958,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571215	1.019,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571223	2.659,85	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571231	399,05	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571240	439,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571258	422,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571266	431,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571274	482,73	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571282	521,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571290	496,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571304	361,26	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 152

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571312	231,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571320	248,97	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571355	188,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571363	51,82	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571380	99,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571398	97,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571401	100,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571410	116,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571428	176,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571436	186,08	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		4571444	177,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571452	2,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571460	2,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571479	2,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571487	2,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571495	2,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		4571509	2,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571878	332,47	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571886	46,35	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571894	51,08	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571908	65,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571916	62,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571924	60,34	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571932	54,90	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571940	53,94	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571959	54,01	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571967	90,21	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571975	84,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571983	82,94	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4571991	80,49	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572009	95,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572017	80,02	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572025	73,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572033	128,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572041	119,78	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572050	178,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572068	12,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572076	12,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572084	13,32	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572092	14,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572106	23,26	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572114	23,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572122	22,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572130	22,08	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572149	31,12	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572157	28,91	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572165	6,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		4572173	1,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	PARCELA 13º SALARIO	10044	4572181	5.574,36	5.574,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º	36023	4572190	642,27	642,27
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019	20004	4579518	99.567,45	99.567,45
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	10032	4580656	1.515.796,98	1.515.796,98
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	10032	4580664	54.597,27	54.597,27
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	10032	4580672	4.854,42	4.854,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4580877	93,26	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	4580885	55.515,22	55.515,22
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019	20064	4580958	106.787,25	106.787,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	36105	4580966	45.000,00	45.000,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	35004	4584465	7.035.256,01	7.035.256,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		4584511		93,26
Total dia : 31/12/2019					18.249.083,48	18.249.083,48
Total mês : 12/2019					70.008.412,87	70.008.412,87
Total ano : 2019					70.008.412,87	70.008.412,87

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

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo anterior:		1.258,80D
03/12/2019	DEVOLUÇÃO CAIXA	122019	67494	4433408	36617		158,00	1.100,80D
04/12/2019	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32704	122019	68190	4458630	20005		248,92	851,88D
04/12/2019	12/2019 - FUNDO FIXO	PG122019	69937	4431820	36617	3.300,00		4.151,88D
09/12/2019	105566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105566	122019	68191	4458648	20005		205,00	3.946,88D
10/12/2019	6383 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6383	122019	68192	4458656	20005		38,90	3.907,98D
10/12/2019	23511 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 23511	122019	68193	4458664	20005		91,37	3.816,61D
11/12/2019	6416 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6416	122019	68194	4458672	20005		27,00	3.789,61D
11/12/2019	200968 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 200968	122019	68195	4458680	20005		48,83	3.740,78D
12/12/2019	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 2166	122019	68196	4458699	20005		27,60	3.713,18D
12/12/2019	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6432	122019	68197	4458702	20005		18,00	3.695,18D
12/12/2019	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 6	122019	68198	4458710	20005		260,00	3.435,18D
13/12/2019	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49454	122019	68199	4458729	20005		20,00	3.415,18D
13/12/2019	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 799	122019	68200	4458737	20005		85,94	3.329,24D
17/12/2019	CORREIOS Nro. Doc: 1752559379	NFE12/19	68201	4458745	36163		14,20	3.315,04D
17/12/2019	CORREIOS Nro. Doc: 1752558802	NFE12/19	68202	4458753	36163		56,80	3.258,24D
17/12/2019	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	68203	4458761	20005		109,25	3.148,99D
18/12/2019	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86082	122019	68204	4458770	20005		140,00	3.008,99D
20/12/2019	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6575	122019	68205	4458788	20005		52,00	2.956,99D
20/12/2019	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71554	122019	68206	4458796	20005		115,00	2.841,99D
23/12/2019	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71602	122019	68207	4458800	20005		63,45	2.778,54D
24/12/2019	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 31258	122019	68208	4458818	20005		23,90	2.754,64D
26/12/2019	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6656	122019	68209	4458826	20005		13,00	2.741,64D
26/12/2019	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49633	122019	68212	4462050	20005		31,76	2.709,88D
26/12/2019	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86105	122019	68217	4462106	20005		585,19	2.124,69D
27/12/2019	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71757	122019	68213	4462068	20005		110,25	2.014,44D
27/12/2019	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107070	122019	68214	4462076	20005		34,00	1.980,44D
27/12/2019	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6664	122019	68215	4462084	20005		92,00	1.888,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central - Continuação								
31/12/2019	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107216	122019	68216	4462092	20005		196,87	1.691,57D
Total conta:						3.300,00	2.867,23	1.691,57D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2								
							Saldo anterior:	2.584.019,90D
03/12/2019	122019 - CUSTAS JUDICIAIS - RENAN S MILLER	PG122019	69784	4430816	36196		2.000,00	2.582.019,90D
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67446	4432924	36221		9,50	2.582.010,40D
05/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67458	4433041	36617		202.894,21	2.379.116,19D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67447	4432932	36221		9,50	2.379.106,69D
06/12/2019	REPASSE SES 12/2019	122019	67453	4432991	10032	1.231.209,15		3.610.315,84D
06/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67459	4433050	36617		1.231.209,15	2.379.106,69D
09/12/2019	APORTE ENTRE CONTAS PARA PGTO DE ISSQN - 11/2019	122019	67460	4433068	36617	38.612,72		2.417.719,41D
09/12/2019	1074 - 1074 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	PG122019	70931	4431022	20051		33,21	2.417.686,20D
09/12/2019	1073 - 1073 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	PG122019	70932	4431030	20051		298,85	2.417.387,35D
09/12/2019	7704 - 7704 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG122019	70933	4431049	20051		26,41	2.417.360,94D
09/12/2019	7699 - 7699 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG122019	70934	4431057	20051		29,73	2.417.331,21D
09/12/2019	7705 - 3055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	70935	4431065	20051		65,60	2.417.265,61D
09/12/2019	155 - 155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG122019	70936	4431073	20051		1.060,20	2.416.205,41D
09/12/2019	12398 - 12398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	PG122019	70937	4431081	20051		341,89	2.415.863,52D
09/12/2019	1951 - 160925 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAM	PG122019	70938	4431090	20051		160,95	2.415.702,57D
09/12/2019	1885 - 1885 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG122019	70939	4431103	20051		175,00	2.415.527,57D
09/12/2019	2270 - 2270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70940	4431111	20051		149,20	2.415.378,37D
09/12/2019	2272 - 2272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70941	4431120	20051		149,75	2.415.228,62D
09/12/2019	2269 - 2269 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70942	4431138	20051		1.342,80	2.413.885,82D
09/12/2019	2271 - 2271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70943	4431146	20051		1.347,75	2.412.538,07D
09/12/2019	2236 - 2236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70944	4431154	20051		1.492,00	2.411.046,07D
09/12/2019	617 - 617 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	PG122019	70945	4431162	20051		1.490,23	2.409.555,84D
09/12/2019	4539 - 51693 - COPYSYSTEMS-COPIADORA S SIST	PG122019	70946	4431170	20051		7,00	2.409.548,84D
09/12/2019	608 - 608 - ECOSENSE CONSTRUCOES	PG122019	70947	4431189	20051		140,92	2.409.407,92D
09/12/2019	4586 - 4605 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PG122019	70948	4431197	20051		263,85	2.409.144,07D
09/12/2019	118715 - 118715 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG122019	70949	4431200	20051		545,00	2.408.599,07D
09/12/2019	119986 - 567 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	PG122019	70950	4431219	20051		554,52	2.408.044,55D
09/12/2019	191 - 191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG122019	70951	4431227	20051		316,13	2.407.728,42D
09/12/2019	9639 - 9639 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	PG122019	70952	4431235	20051		0,49	2.407.727,93D
09/12/2019	28551 - 28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG122019	70953	4431243	20051		1.139,85	2.406.588,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação						Saldo página anterior:		2.406.588,08D
09/12/2019	28550 - 4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG122019	70954	4431251	20051		14.219,19	2.392.368,89D
09/12/2019	2007 - 2007 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	PG122019	70955	4431260	20051		168,00	2.392.200,89D
09/12/2019	3429 - 8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PG122019	70956	4431278	20051		8,00	2.392.192,89D
09/12/2019	39 - 39 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG122019	70957	4431286	20051		5.159,05	2.387.033,84D
09/12/2019	14817 - 14817 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG122019	70958	4431294	20051		324,11	2.386.709,73D
09/12/2019	15013 - 15013 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG122019	70959	4431308	20051		686,70	2.386.023,03D
09/12/2019	502 - 361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	PG122019	70960	4431316	20051		3.529,20	2.382.493,83D
09/12/2019	259040 - 259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	PG122019	70961	4431324	20051		1,85	2.382.491,98D
09/12/2019	259383 - 259383 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	PG122019	70962	4431332	20051		3,09	2.382.488,89D
09/12/2019	197 - 197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI	PG122019	70963	4431340	20051		18,20	2.382.470,69D
09/12/2019	8963 - 8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG122019	70964	4431359	20051		3.364,00	2.379.106,69D
12/12/2019	REPASSE SES AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE VÍDEOENDOSC	122019	67454	4433009	10032	343.640,00		2.722.746,69D
12/12/2019	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	122019	67455	4433017	10032	97.360,00		2.820.106,69D
13/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67448	4432940	36221		9,50	2.820.097,19D
13/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67462	4433084	36617		441.000,00	2.379.097,19D
19/12/2019	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	122019	67456	4433025	10032	81.856,76		2.460.953,95D
26/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67449	4432959	36221		42,00	2.460.911,95D
27/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67450	4432967	36221		9,50	2.460.902,45D
27/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67463	4433092	36617		82.000,00	2.378.902,45D
Total conta:						1.792.678,63	1.997.796,08	2.378.902,45D

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

Saldo anterior: **0,00**

02/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67468	4433149	36625	1.656.226,17		1.656.226,17D
02/12/2019	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	PG122019	69359	4430840	20011		1.653.026,17	3.200,00D
02/12/2019	182 - ADMIR RODRIGUES	PG122019	69360	4432290	20004		3.200,00	0,00
03/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67469	4433157	36625	584.644,04		584.644,04D
03/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67492	4433386	36221		2,50	584.641,54D
03/12/2019	DEVOLUÇÃO CAIXA	122019	67494	4433408	10004	158,00		584.799,54D
03/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	122019	67513	4433599	35011	750,28		585.549,82D
03/12/2019	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER	PG122019	69785	4430824	10065		9.828,51	575.721,31D
03/12/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG122019	69786	4432355	20004		29.949,10	545.772,21D
03/12/2019	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	PG122019	69787	4432363	20004		5.837,40	539.934,81D
03/12/2019	636 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG122019	69788	4432398	20004		23.574,68	516.360,13D
03/12/2019	646 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG122019	69789	4432401	20004		23.574,88	492.785,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/01/2020 10:09:28

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		492.785,25D
03/12/2019	2295 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69790	4432410	20004		23.656,49	469.128,76D
03/12/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69791	4432428	20004		26.760,32	442.368,44D
03/12/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69792	4432436	20004		23.626,88	418.741,56D
03/12/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69793	4432444	20004		26.760,32	391.981,24D
03/12/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69794	4432452	20004		23.626,88	368.354,36D
03/12/2019	194 - MARCELO GURGEL	PG122019	69795	4432622	20004		10.924,88	357.429,48D
03/12/2019	28771 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG122019	69796	4432630	20004		17.861,37	339.568,11D
03/12/2019	28773 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG122019	69797	4432649	20004		222.814,71	116.753,40D
03/12/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	PG122019	69798	4432657	20004		119,71	116.633,69D
03/12/2019	552 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	PG122019	69799	4432754	20004		56.855,41	59.778,28D
03/12/2019	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	PG122019	69800	4432827	20004		59.778,28	0,00
04/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67470	4433165	36625	798.317,99		798.317,99D
04/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67495	4433416	36221		40,00	798.277,99D
04/12/2019	12/2019 - FUNDO FIXO	PG122019	69937	4431820	10004		3.300,00	794.977,99D
04/12/2019	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PG122019	69938	4432134	20005		3.265,00	791.712,99D
04/12/2019	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	PG122019	69939	4432371	20004		5.253,66	786.459,33D
04/12/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	PG122019	69940	4432460	20004		2.927,34	783.531,99D
04/12/2019	PARC 2-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	PG122019	69941	4432479	20006		20.461,59	763.070,40D
04/12/2019	PARC 3-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	PG122019	69942	4432487	20006		20.461,59	742.608,81D
04/12/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG122019	69943	4432495	20006		16.900,87	725.707,94D
04/12/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG122019	69944	4432509	20006		6.655,95	719.051,99D
04/12/2019	4383 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PG122019	69945	4432541	20006		15.664,95	703.387,04D
04/12/2019	PARCEL 8/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	PG122019	69946	4432576	20004		21.969,03	681.418,01D
04/12/2019	112 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	PG122019	69947	4432584	20004		336.324,86	345.093,15D
04/12/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	PG122019	69948	4432690	20004		11.111,84	333.981,31D
04/12/2019	11/2019 - RATEIO MATRIZ	PG122019	69949	4432720	20004		99.567,45	234.413,86D
04/12/2019	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG122019	69950	4432738	20006		138.998,73	95.415,13D
04/12/2019	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PG122019	69951	4432746	20004		95.415,13	0,00
05/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67458	4433041	10009	202.894,21		202.894,21D
05/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67473	4433190	36625	43.238,53		246.132,74D
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67496	4433424	36221		27,50	246.105,24D
05/12/2019	11/2019 - FGTS FOLHA	PG122019	70387	4430832	20020		238.558,89	7.546,35D
05/12/2019	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PG122019	70388	4431537	20005		2.003,85	5.542,50D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		5.542,50D
05/12/2019	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PG122019	70389	4431740	20005		345,00	5.197,50D
05/12/2019	639 - PREMIER IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	PG122019	70390	4432088	20005		5.197,50	0,00
06/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67459	4433050	10009	1.231.209,15		1.231.209,15D
06/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	122019	67474	4433203	36625		1.222.824,02	8.385,13D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67497	4433432	36221		7,50	8.377,63D
06/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	122019	67515	4433610	35011	10,00		8.387,63D
06/12/2019	122019 - AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA COMERCIO	PG122019	70732	4431367	36196		968,61	7.419,02D
06/12/2019	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	70733	4431669	20005		94,02	7.325,00D
06/12/2019	2ª Q - 11/2019 - ADMIR RODRIGUES	PG122019	70734	4432304	20004		4.000,00	3.325,00D
06/12/2019	PREV 11/2019 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	PG122019	70735	4432380	20004		3.325,00	0,00
09/12/2019	APORTE ENTRE CONTAS PARA PGTO DE ISSQN - 11/2019	122019	67460	4433068	10009		38.612,72	38.612,72C
09/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67476	4433220	36625	38.620,22		7,50D
09/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67499	4433459	36221		7,50	0,00
10/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67477	4433238	36625	19.070,86		19.070,86D
10/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67500	4433467	36221		2,50	19.068,36D
10/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	PG122019	71806	4430930	20024		68,36	19.000,00D
10/12/2019	45 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA ME	PG122019	71807	4432681	20004		19.000,00	0,00
11/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67479	4433254	36625	145.252,31		145.252,31D
11/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67501	4433475	36221		2,50	145.249,81D
11/12/2019	122019 - FOLHA DE PAGTO	PG122019	71968	4430859	36026		82,17	145.167,64D
11/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	PG122019	71969	4430956	20024		225,00	144.942,64D
11/12/2019	122019 - TRCT ANA PAULA DA ENCARNAÇÃO	PG122019	71970	4431006	20012		1.307,27	143.635,37D
11/12/2019	12/2019 - VALE TRANSPORTE COMPL	PG122019	71971	4431014	10057		1.761,00	141.874,37D
11/12/2019	17 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71972	4431375	20005		10.351,67	131.522,70D
11/12/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71973	4431383	20005		10.552,85	120.969,85D
11/12/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71974	4431391	20005		10.027,56	110.942,29D
11/12/2019	607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71975	4431405	20005		7.367,55	103.574,74D
11/12/2019	612 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71976	4431413	20005		4.280,60	99.294,14D
11/12/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71977	4431421	20005		6.969,67	92.324,47D
11/12/2019	851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71978	4431430	20005		10.651,20	81.673,27D
11/12/2019	1030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71979	4431448	20005		9.757,08	71.916,19D
11/12/2019	1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71980	4431456	20005		1.193,65	70.722,54D
11/12/2019	3270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71981	4431464	20005		234,77	70.487,77D
11/12/2019	3418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71982	4431472	20005		234,77	70.253,00D
11/12/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71983	4431480	20005		234,77	70.018,23D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</u>						Saldo página anterior:		70.018,23D
11/12/2019	122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS	PG122019	71984	4431812	20004		1.075,08	68.943,15D
11/12/2019	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	PG122019	71985	4432312	20004		668,27	68.274,88D
11/12/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	PG122019	71986	4432320	20004		593,59	67.681,29D
11/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71987	4432339	20004		704,01	66.977,28D
11/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71988	4432347	20004		704,00	66.273,28D
11/12/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71989	4432517	20004		11.608,03	54.665,25D
11/12/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71990	4432525	20004		5.013,15	49.652,10D
11/12/2019	4689 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71991	4432533	20004		6.000,00	43.652,10D
11/12/2019	1293 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PG122019	71992	4432550	20004		284,00	43.368,10D
11/12/2019	1306 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PG122019	71993	4432568	20004		674,00	42.694,10D
11/12/2019	2288 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71994	4432592	20004		650,00	42.044,10D
11/12/2019	2316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71995	4432606	20004		585,00	41.459,10D
11/12/2019	2317 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71996	4432614	20004		65,00	41.394,10D
11/12/2019	141 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG122019	71997	4432665	20004		13.397,69	27.996,41D
11/12/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG122019	71998	4432673	20004		25.298,20	2.698,21D
11/12/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	PG122019	71999	4432770	20004		1.352,69	1.345,52D
11/12/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG122019	72000	4432797	20004		672,76	672,76D
11/12/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG122019	72001	4432800	20004		672,76	0,00
12/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67480	4433262	36625	16.666,58		16.666,58D
12/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67502	4433483	36221		65,00	16.601,58D
12/12/2019	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 004/2019	PG122019	72376	4430980	36181		185,06	16.416,52D
12/12/2019	122019 - 3ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	PG122019	72377	4432266	36196		3.532,59	12.883,93D
12/12/2019	DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PG122019	72378	4432762	36463		12.883,93	0,00
13/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	122019	67462	4433084	10009	441.000,00		441.000,00D
13/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	122019	67482	4433289	36625		438.933,50	2.066,50D
13/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67503	4433491	36221		2,50	2.064,00D
13/12/2019	28437 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	PG122019	72560	4432061	20005		2.064,00	0,00
16/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67483	4433297	36625	2,50		2,50D
16/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67504	4433505	36221		2,50	0,00
17/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67484	4433300	36625	428.302,03		428.302,03D
17/12/2019	10/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	PG122019	73699	4430867	20042		57,82	428.244,21D
17/12/2019	11/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	PG122019	73700	4430875	20042		2.385,72	425.858,49D
17/12/2019	11/2019 - IRRF FERIAS	PG122019	73701	4430883	20042		7.296,02	418.562,47D
17/12/2019	12/2019 - IRRF FERIAS	PG122019	73702	4430891	20042		7.559,43	411.003,04D
17/12/2019	10/2019 - IRRF FOLHA	PG122019	73703	4430905	20042		193.339,89	217.663,15D
17/12/2019	10/2019 - IRRF RESCISAO	PG122019	73704	4430913	20042		159,38	217.503,77D
17/12/2019	11/2019 - IRRF RESCISAO	PG122019	73705	4430921	20042		2.228,77	215.275,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo página anterior:		215.275,00D
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação								
17/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	PG122019	73706	4430948	20024		771,00	214.504,00D
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	PG122019	73707	4430964	20046		8.602,67	205.901,33D
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA PGTO	PG122019	73708	4430972	20046		21.992,83	183.908,50D
17/12/2019	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73709	4431839	20005		9.857,86	174.050,64D
17/12/2019	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73710	4431847	20005		3.164,40	170.886,24D
17/12/2019	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73711	4431855	20005		5.444,60	165.441,64D
17/12/2019	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73712	4431863	20005		3.560,00	161.881,64D
17/12/2019	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73713	4431871	20005		7.083,00	154.798,64D
17/12/2019	877986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73714	4431880	20005		2.443,40	152.355,24D
17/12/2019	877987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73715	4431898	20005		2.416,00	149.939,24D
17/12/2019	878102 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73716	4431901	20005		3.388,20	146.551,04D
17/12/2019	878180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73717	4431910	20005		1.231,88	145.319,16D
17/12/2019	878719 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73718	4431928	20005		2.373,00	142.946,16D
17/12/2019	35719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73719	4431936	20005		663,00	142.283,16D
17/12/2019	36563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73720	4431944	20005		8.630,00	133.653,16D
17/12/2019	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73721	4431952	20005		262,00	133.391,16D
17/12/2019	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73722	4431960	20005		524,00	132.867,16D
17/12/2019	342767 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73723	4431979	20005		775,20	132.091,96D
17/12/2019	343102 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73724	4431987	20005		396,00	131.695,96D
17/12/2019	343994 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73725	4431995	20005		29.584,00	102.111,96D
17/12/2019	344479 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73726	4432002	20005		6.000,00	96.111,96D
17/12/2019	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73727	4432010	20005		14.879,40	81.232,56D
17/12/2019	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73728	4432029	20005		5.250,00	75.982,56D
17/12/2019	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73729	4432037	20005		26.022,96	49.959,60D
17/12/2019	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73730	4432045	20005		15.481,15	34.478,45D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</u>						Saldo página anterior:		34.478,45D
17/12/2019	549 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73731	4432096	20005		618,30	33.860,15D
17/12/2019	561 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73732	4432100	20005		2.250,00	31.610,15D
17/12/2019	563 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73733	4432118	20005		238,60	31.371,55D
17/12/2019	567 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73734	4432126	20005		1.878,00	29.493,55D
17/12/2019	85636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73735	4432150	20005		1.910,80	27.582,75D
17/12/2019	85655 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73736	4432169	20005		3.541,68	24.041,07D
17/12/2019	85680 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73737	4432177	20005		1.720,00	22.321,07D
17/12/2019	85684 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73738	4432185	20005		6.656,00	15.665,07D
17/12/2019	85743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73739	4432193	20005		652,17	15.012,90D
17/12/2019	85747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73740	4432207	20005		3.343,90	11.669,00D
17/12/2019	85769 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73741	4432215	20005		1.100,00	10.569,00D
17/12/2019	85785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73742	4432223	20005		2.420,00	8.149,00D
17/12/2019	85795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73743	4432231	20005		4.549,00	3.600,00D
17/12/2019	85951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73744	4432240	20005		3.600,00	0,00
18/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67485	4433319	36625	175.498,48		175.498,48D
18/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67505	4433513	36221		90,00	175.408,48D
18/12/2019	PARC 1/4 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 (PARCIAL)	PG122019	73973	4430808	20011		175.408,48	0,00
19/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67486	4433327	36625	124.638,12		124.638,12D
19/12/2019	122019 - TRCT - NIVIA VIEIRA SANTOS	PG122019	74383	4430999	20012		6.914,97	117.723,15D
19/12/2019	7476 - AMARAL E VILELA LTDA	PG122019	74384	4431499	20005		360,00	117.363,15D
19/12/2019	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74385	4431502	20005		595,00	116.768,15D
19/12/2019	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74386	4431510	20005		2.324,70	114.443,45D
19/12/2019	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74387	4431529	20005		6.231,35	108.212,10D
19/12/2019	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74388	4431545	20005		6.120,20	102.091,90D
19/12/2019	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74389	4431553	20005		1.020,00	101.071,90D
19/12/2019	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74390	4431561	20005		597,00	100.474,90D
19/12/2019	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74391	4431570	20005		1.230,00	99.244,90D
19/12/2019	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74392	4431588	20005		4.332,00	94.912,90D
19/12/2019	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74393	4431596	20005		1.321,64	93.591,26D
19/12/2019	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74394	4431600	20005		5.796,04	87.795,22D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação</u>						Saldo página anterior:		87.795,22D
19/12/2019	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74395	4431618	20005		12.314,05	75.481,17D
19/12/2019	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74396	4431626	20005		1.345,58	74.135,59D
19/12/2019	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74397	4431634	20005		1.590,30	72.545,29D
19/12/2019	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74398	4431642	20005		1.506,60	71.038,69D
19/12/2019	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74399	4431650	20005		4.664,70	66.373,99D
19/12/2019	1139492 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74400	4431677	20005		847,70	65.526,29D
19/12/2019	1142922 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74401	4431685	20005		1.581,29	63.945,00D
19/12/2019	1142923 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74402	4431693	20005		3.476,61	60.468,39D
19/12/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74403	4431707	20005		5.740,00	54.728,39D
19/12/2019	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74404	4431715	20005		1.161,70	53.566,69D
19/12/2019	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74405	4431723	20005		2.392,28	51.174,41D
19/12/2019	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74406	4431731	20005		2.063,00	49.111,41D
19/12/2019	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74407	4431758	20005		342,00	48.769,41D
19/12/2019	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74408	4431766	20005		502,70	48.266,71D
19/12/2019	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74409	4431774	20005		1.040,40	47.226,31D
19/12/2019	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74410	4431782	20005		308,00	46.918,31D
19/12/2019	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74411	4431790	20005		396,00	46.522,31D
19/12/2019	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74412	4431804	20005		480,00	46.042,31D
19/12/2019	26951 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG122019	74413	4432053	20005		560,00	45.482,31D
19/12/2019	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG122019	74414	4432070	20005		466,50	45.015,81D
19/12/2019	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	74415	4432142	20005		2.120,00	42.895,81D
19/12/2019	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	74416	4432258	20005		7.875,00	35.020,81D
19/12/2019	2ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	PG122019	74417	4432282	20004		17.386,13	17.634,68D
19/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PG122019	74418	4432703	20004		9.141,44	8.493,24D
19/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PG122019	74419	4432711	20004		6.422,00	2.071,24D
19/12/2019	0963729547-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	PG122019	74420	4432789	20004		1.353,57	717,67D
19/12/2019	0364887025 - UNIVERSO ONLINE SA	PG122019	74421	4432819	20004		717,67	0,00
20/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67487	4433335	36625	441.837,50		441.837,50D
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67507	4433530	36221		87,50	441.750,00D
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	122019	67516	4433629	37656		441.000,00	750,00D
20/12/2019	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - O POPULAR	PG122019	74899	4432835	36181		750,00	0,00
23/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67488	4433343	36625	2,50		2,50D
23/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67508	4433548	36221		2,50	0,00
26/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO	122019	67490	4433360	36625	119.313,55		119.313,55D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios - Continuação</u>						Saldo página anterior: 99.218,43D	
01/12/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	HDT102019	94429 4680383	10033	67.484,91	166.703,34D	
06/12/2019	REPASSE SES 12/2019	122019	67453 4432991	10009	1.231.209,15	1.064.505,81C	
12/12/2019	REPASSE SES AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOENDOSC	122019	67454 4433009	10009	343.640,00	1.408.145,81C	
12/12/2019	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	122019	67455 4433017	10009	97.360,00	1.505.505,81C	
19/12/2019	REPASSE SES À AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MÁQUINA U	122019	67456 4433025	10009	81.856,76	1.587.362,57C	
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	122019	68376 4580656	36004	1.515.796,98	3.103.159,55C	
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	122019	68377 4580664	36158	54.597,27	3.157.756,82C	
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	122019	68378 4580672	36160	4.854,42	3.162.611,24C	
31/12/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	112019	68499 4584465	35004	7.035.256,01	3.872.644,77D	
Total conta:					7.729.507,65	36.762.674,31	3.872.644,77D
<u>Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</u>						Saldo anterior: 2.077.965,75D	
01/12/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2017 - DESP. C/ ENC	HDT102019	94425 4680340	10032	208.087,52	1.869.878,23D	
01/12/2019	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 09/2018 - DESP. C/ ENC	HDT102019	94426 4680359	10032	151.466,45	1.718.411,78D	
01/12/2019	REPASSE SES/GO - HDT 01 A 05/2018 - DESP. C/ ENC	HDT102019	94427 4680367	10032	267.212,76	1.451.199,02D	
01/12/2019	REPASSE SES/GO - HDT 10 A 12/2018 - DESP. C/ ENC	HDT102019	94429 4680383	10032	67.484,91	1.383.714,11D	
Total conta:					0,00	694.251,64	1.383.714,11D
<u>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</u>						Saldo anterior: 3.595,29D	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553942		138.739,90	135.144,61C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553950		88.790,01	223.934,62C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553969		47.129,94	271.064,56C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553977		40.653,27	311.717,83C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553985		37.005,20	348.723,03C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4553993		32.303,90	381.026,93C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554000		32.045,56	413.072,49C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554019		29.494,13	442.566,62C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554027		23.360,30	465.926,92C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554035		19.222,02	485.148,94C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554043		16.994,35	502.143,29C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554051		16.140,93	518.284,22C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554060		16.042,33	534.326,55C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554078		16.481,11	550.807,66C	
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554086		11.560,60	562.368,26C	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	562.368,26C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554094		11.211,18	573.579,44C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554108		11.898,12	585.477,56C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554116		11.826,23	597.303,79C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554124		10.453,18	607.756,97C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554132		9.991,71	617.748,68C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554140		9.718,08	627.466,76C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554159		9.595,12	637.061,88C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554167		8.449,35	645.511,23C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554175		8.429,70	653.940,93C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554183		8.244,53	662.185,46C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554191		9.512,49	671.697,95C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554205		7.872,74	679.570,69C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554213		7.733,69	687.304,38C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554221		7.570,03	694.874,41C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554230		7.442,18	702.316,59C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554248		7.151,40	709.467,99C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554256		6.911,25	716.379,24C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554264		6.836,91	723.216,15C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554272		6.794,65	730.010,80C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554280		6.671,71	736.682,51C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554299		6.627,07	743.309,58C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554302		6.373,58	749.683,16C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554310		6.186,52	755.869,68C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554329		6.093,98	761.963,66C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554337		5.970,48	767.934,14C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554345		5.694,83	773.628,97C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554353		5.522,05	779.151,02C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554361		5.071,39	784.222,41C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554370		4.632,89	788.855,30C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554388		4.153,81	793.009,11C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554396		3.797,63	796.806,74C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554400		3.557,34	800.364,08C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554418		3.045,33	803.409,41C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554426		2.950,26	806.359,67C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554434		2.877,20	809.236,87C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior: 809.236,87C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554442		2.705,56	811.942,43C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554450		2.533,66	814.476,09C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554469		2.208,17	816.684,26C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554477		2.206,63	818.890,89C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554485		2.091,11	820.982,00C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554493		2.116,86	823.098,86C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554507		2.110,80	825.209,66C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554515		1.800,62	827.010,28C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554523		1.751,22	828.761,50C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554531		1.675,07	830.436,57C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554540		1.557,25	831.993,82C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554558		1.440,21	833.434,03C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554566		1.365,64	834.799,67C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554574		1.174,02	835.973,69C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554582		1.174,02	837.147,71C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554590		1.128,40	838.276,11C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554604		854,69	839.130,80C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FL132019	4554612		609,68	839.740,48C
31/12/2019	PARCELA 13º SALARIO	FL132019	68254 4572181	36013	5.574,36	845.314,84C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	122019FL	93777 4462270		2.110,80	847.425,64C
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	122019FL	93777 4462289		450,73	847.876,37C
Total conta:				0,00	851.471,66	847.876,37C

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 125.965,68D
27/12/2019	01/2020 - FÉRIAS	PG122019	75576 4432894	36617	137.466,09	263.431,77D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462300		2.124,63	261.307,14D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462319		9.788,91	251.518,23D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462327		7.875,32	243.642,91D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462335		7.670,40	235.972,51D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462343		6.017,41	229.955,10D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462351		5.671,83	224.283,27D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462360		4.767,46	219.515,81D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462378		3.184,12	216.331,69D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462386		2.936,62	213.395,07D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462394		2.807,26	210.587,81D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777 4462408		2.703,77	207.884,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação						Saldo página anterior:		207.884,04D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777	4462416			2.689,64	205.194,40D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777	4462424			2.190,66	203.003,74D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	122019FL	93777	4462432			15.119,53	187.884,21D
Total conta:						137.466,09	75.547,56	187.884,21D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento						Saldo anterior:		0,00
26/12/2019	PARC 27 - INSS PARCELAMENTO PERT	PG122019	75454	4432843	36617	110.235,19		110.235,19D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 29	122019	67233	4370996	10070		2.608,33	107.626,86D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 29	122019	67237	4371038	10072		27.120,47	80.506,39D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 29	122019	67240	4371062	20088		74.417,33	6.089,06D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 29	122019	67244	4371100	20058		6.089,06	0,00
Total conta:						110.235,19	110.235,19	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior:		690.442,75D
01/12/2019	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122019	67748	4435940	20005	535,00		690.977,75D
02/12/2019	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517806	122019	67360	4415167	36668	4.779,70		695.757,45D
02/12/2019	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18271	122019	67377	4415337	36668	4.876,20		700.633,65D
02/12/2019	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 10657	122019	67493	4433394	20005	3.265,00		703.898,65D
03/12/2019	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21857	122019	67343	4413199	36668	6.600,00		710.498,65D
03/12/2019	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18335	122019	67378	4415345	20005	2.405,54		712.904,19D
03/12/2019	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18336	122019	67379	4415353	20005	1.015,17		713.919,36D
03/12/2019	27040 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 27040	122019	67431	4430662	20005	10.000,00		723.919,36D
03/12/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	122019	67433	4430689	36668	1.715,80		725.635,16D
03/12/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	122019	67434	4430697	20005	320,00		725.955,16D
04/12/2019	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32704	122019	67370	4415264	20005	248,92		726.204,08D
04/12/2019	85981 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85981	122019	67511	4433572	20005	1.880,00		728.084,08D
04/12/2019	85982 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85982	122019	67512	4433580	20005	752,10		728.836,18D
04/12/2019	85983 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85983	122019	67514	4433602	20005	2.329,77		731.165,95D
05/12/2019	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 199345	122019	67345	4413210	20005	2.003,85		733.169,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior: 733.169,80D
<u>Continuação</u>						
05/12/2019	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 2327	122019	67369 4415256 20005	345,00		733.514,80D
05/12/2019	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18372	122019	67380 4415361 20005	1.080,00		734.594,80D
05/12/2019	639 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 639	122019	67445 4432274 20005	5.197,50		739.792,30D
05/12/2019	85992 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85992	122019	67718 4435648 20005	4.485,00		744.277,30D
06/12/2019	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 518279	122019	67361 4415175 20005	1.345,00		745.622,30D
06/12/2019	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 518408	122019	67362 4415183 20005	1.738,60		747.360,90D
06/12/2019	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32736	122019	67371 4415272 20005	390,00		747.750,90D
06/12/2019	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32792	122019	67372 4415280 20005	416,00		748.166,90D
06/12/2019	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18397	122019	67381 4415370 20005	1.512,00		749.678,90D
06/12/2019	693 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME Nro. Doc: 693	122019	67440 4430751 20005	203,00		749.881,90D
06/12/2019	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 78	122019	67466 4433122 36668	531,12		750.413,02D
06/12/2019	84 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 84	122019	67467 4433130 20005	3.706,80		754.119,82D
09/12/2019	8781 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITAL Nro. Doc: 8781	122019	67342 4413180 20005	620,00		754.739,82D
09/12/2019	105566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105566	122019	67346 4413660 20005	205,00		754.944,82D
09/12/2019	1160005 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1160005	122019	67359 4415159 20005	708,75		755.653,57D
09/12/2019	154169 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154169	122019	67441 4430760 20005	527,00		756.180,57D
10/12/2019	61302 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61302	122019	67366 4415221 20005	3.539,60		759.720,17D
10/12/2019	6383 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6383	122019	67386 4415426 20005	38,90		759.759,07D
10/12/2019	23511 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 23511	122019	67436 4430719 20005	91,37		759.850,44D
11/12/2019	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82661	122019	67339 4413156 36668	211,29		760.061,73D
11/12/2019	105589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105589	122019	67347 4413679 20005	689,80		760.751,53D
11/12/2019	200968 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 200968	122019	67374 4415302 20005	48,83		760.800,36D
11/12/2019	6416 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6416	122019	67387 4415434 20005	27,00		760.827,36D
11/12/2019	1280 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1280	122019	67444 4430794 20005	1.075,08		761.902,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		761.902,44D
<u>Continuação</u>								
11/12/2019	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 814	122019	67510	4433564	20005	262,08		762.164,52D
11/12/2019	86027 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86027	122019	67720	4435664	20005	4.543,25		766.707,77D
12/12/2019	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6432	122019	67388	4415442	20005	18,00		766.725,77D
12/12/2019	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7349	122019	67405	4430409	20005	1.690,00		768.415,77D
12/12/2019	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7372	122019	67406	4430417	20005	2.580,00		770.995,77D
12/12/2019	546 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 546	122019	67412	4430476	20005	3.060,00		774.055,77D
12/12/2019	28437 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28437	122019	67439	4430743	20005	2.064,00		776.119,77D
12/12/2019	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 6	122019	67471	4433173	20005	260,00		776.379,77D
12/12/2019	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 2166	122019	67489	4433351	20005	27,60		776.407,37D
13/12/2019	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106038	122019	67349	4415051	20005	781,26		777.188,63D
13/12/2019	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 799	122019	67375	4415310	20005	85,94		777.274,57D
13/12/2019	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141429	122019	67376	4415329	20005	1.960,00		779.234,57D
13/12/2019	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49454	122019	67392	4415485	20005	20,00		779.254,57D
13/12/2019	1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1700	122019	67404	4430395	20005	2.760,00		782.014,57D
13/12/2019	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1702	122019	67409	4430441	20005	6.137,40		788.151,97D
13/12/2019	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3782	122019	67426	4430611	20005	1.641,55		789.793,52D
13/12/2019	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36616	122019	67461	4433076	20005	4.427,35		794.220,87D
16/12/2019	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	66296	4156714	20005	109,25		794.330,12D
16/12/2019	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	66297	4156722	20051	5,75		794.335,87D
16/12/2019	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105811	122019	67348	4413687	20005	1.036,50		795.372,37D
16/12/2019	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519562	122019	67363	4415191	20005	8.207,51		803.579,88D
16/12/2019	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519758	122019	67364	4415205	20005	9.810,18		813.390,06D
16/12/2019	42606 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 42606	122019	67413	4430484	20005	196,60		813.586,66D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		813.586,66D
<u>Continuação</u>								
16/12/2019	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 89857	122019	67437	4430727	20005	2.520,00		816.106,66D
16/12/2019	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 27168	122019	67465	4433114	20005	700,00		816.806,66D
16/12/2019	39631 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 39631	122019	67498	4433440	20005	11.352,58		828.159,24D
16/12/2019	39715 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 39715	122019	67506	4433521	20005	10.663,50		838.822,74D
17/12/2019	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 57549	122019	67344	4413202	20005	7.900,00		846.722,74D
17/12/2019	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106311	122019	67350	4415060	20005	14.000,00		860.722,74D
17/12/2019	61517 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61517	122019	67367	4415230	20005	2.232,20		862.954,94D
17/12/2019	882621 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882621	122019	67398	4430336	20005	307,20		863.262,14D
17/12/2019	41988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41988	122019	67410	4430450	20005	1.580,00		864.842,14D
17/12/2019	41989 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41989	122019	67411	4430468	20005	3.110,00		867.952,14D
17/12/2019	346272 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346272	122019	67419	4430549	20005	1.380,00		869.332,14D
17/12/2019	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4125	122019	67427	4430620	20005	9.088,00		878.420,14D
17/12/2019	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4135	122019	67428	4430638	20005	11.165,00		889.585,14D
17/12/2019	86059 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86059	122019	67722	4435680	20005	944,00		890.529,14D
17/12/2019	86069 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86069	122019	67724	4435702	20005	3.325,20		893.854,34D
18/12/2019	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18589	122019	67382	4415388	20005	1.502,00		895.356,34D
18/12/2019	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18590	122019	67383	4415396	20005	547,76		895.904,10D
18/12/2019	882789 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882789	122019	67399	4430344	20005	2.088,00		897.992,10D
18/12/2019	882796 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882796	122019	67400	4430352	20005	634,80		898.626,90D
18/12/2019	882802 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882802	122019	67401	4430360	20005	1.161,00		899.787,90D
18/12/2019	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4289	122019	67429	4430646	20005	23.679,70		923.467,60D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior: 923.467,60D
<u>Continuação</u>						
18/12/2019	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4504	122019	67451 4432975 20005	672,00		924.139,60D
18/12/2019	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86082	122019	67726 4435729 20005	140,00		924.279,60D
19/12/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 714	122019	67338 4413148 20005	11.645,91		935.925,51D
19/12/2019	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86091	122019	67732 4435788 20005	7.875,00		943.800,51D
20/12/2019	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 3595	122019	67336 4413121 20005	234,77		944.035,28D
20/12/2019	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 3619	122019	67337 4413130 20005	93,90		944.129,18D
20/12/2019	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106688	122019	67351 4415078 20005	10.151,76		954.280,94D
20/12/2019	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6575	122019	67389 4415450 20005	52,00		954.332,94D
20/12/2019	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13104	122019	67394 4415507 20005	4.838,00		959.170,94D
20/12/2019	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 313972	122019	67396 4430310 20005	18.364,00		977.534,94D
20/12/2019	4015 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 4015	122019	67397 4430328 20005	467,70		978.002,64D
20/12/2019	882990 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882990	122019	67402 4430379 20005	8.538,00		986.540,64D
20/12/2019	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7460	122019	67407 4430425 20005	3.480,00		990.020,64D
20/12/2019	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7461	122019	67408 4430433 20005	8.666,00		998.686,64D
20/12/2019	43340 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43340	122019	67414 4430492 20005	69.583,30		1.068.269,94D
20/12/2019	43410 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43410	122019	67415 4430506 20005	300,00		1.068.569,94D
20/12/2019	346324 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346324	122019	67421 4430565 20005	53.851,00		1.122.420,94D
20/12/2019	346326 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346326	122019	67422 4430573 20005	7.960,35		1.130.381,29D
20/12/2019	346363 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346363	122019	67424 4430590 20005	14.009,75		1.144.391,04D
20/12/2019	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 362050	122019	67442 4430778 20005	671,05		1.145.062,09D
20/12/2019	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 55864	122019	67457 4433033 20005	665,00		1.145.727,09D
20/12/2019	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71554	122019	67475 4433211 20005	115,00		1.145.842,09D
20/12/2019	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86101	122019	67737 4435834 20005	2.910,00		1.148.752,09D
23/12/2019	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71602	122019	67478 4433246 20005	63,45		1.148.815,54D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.148.815,54D
<u>Continuação</u>								
24/12/2019	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 31258	122019	67341	4413172	20005	23,90		1.148.839,44D
24/12/2019	43630 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43630	122019	67416	4430514	20005	31.110,00		1.179.949,44D
26/12/2019	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82873	122019	67340	4413164	20005	109,18		1.180.058,62D
26/12/2019	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106710	122019	67352	4415086	20005	9.465,00		1.189.523,62D
26/12/2019	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106904	122019	67353	4415094	20005	3.050,50		1.192.574,12D
26/12/2019	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106923	122019	67355	4415116	20005	5.435,47		1.198.009,59D
26/12/2019	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 520865	122019	67365	4415213	20005	31.678,79		1.229.688,38D
26/12/2019	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 33451	122019	67373	4415299	20005	3.101,30		1.232.789,68D
26/12/2019	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6656	122019	67390	4415469	20005	13,00		1.232.802,68D
26/12/2019	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49633	122019	67393	4415493	20005	31,76		1.232.834,44D
26/12/2019	883080 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 883080	122019	67403	4430387	20005	16.030,80		1.248.865,24D
26/12/2019	47771 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 47771	122019	67430	4430654	20005	8.328,00		1.257.193,24D
26/12/2019	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 22567	122019	67438	4430735	20005	859,50		1.258.052,74D
26/12/2019	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 362356	122019	67443	4430786	20005	12.649,85		1.270.702,59D
26/12/2019	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36981	122019	67464	4433106	20005	1.608,34		1.272.310,93D
26/12/2019	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86105	122019	67741	4435877	20005	585,19		1.272.896,12D
27/12/2019	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107070	122019	67356	4415124	20005	34,00		1.272.930,12D
27/12/2019	61685 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61685	122019	67368	4415248	20005	6.573,96		1.279.504,08D
27/12/2019	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18610	122019	67384	4415400	20005	1.650,00		1.281.154,08D
27/12/2019	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18695	122019	67385	4415418	20005	345,00		1.281.499,08D
27/12/2019	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6664	122019	67391	4415477	20005	92,00		1.281.591,08D
27/12/2019	43816 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43816	122019	67417	4430522	20005	3.737,00		1.285.328,08D
27/12/2019	346402 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346402	122019	67425	4430603	20005	11.711,00		1.297.039,08D
27/12/2019	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4523	122019	67452	4432983	20005	2.648,00		1.299.687,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.299.687,08D
<u>Continuação</u>								
27/12/2019	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71757	122019	67481	4433270	20005	110,25		1.299.797,33D
30/12/2019	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107147	122019	67357	4415132	20005	603,60		1.300.400,93D
31/12/2019	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107216	122019	67358	4415140	20005	196,87		1.300.597,80D
31/12/2019	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	122019	67744	4435907	36057	3.984,11		1.304.581,91D
31/12/2019	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	122019	67745	4435915	36057		13.113,98	1.291.467,93D
31/12/2019	BAIXA DEZEMBRO/2019	122019	67746	4435923	36057		1.695,55	1.289.772,38D
31/12/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67747	4435931	20067	9.693,46		1.299.465,84D
31/12/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67749	4435958	20067		1.160,68	1.298.305,16D
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67751	4435974	20067	5.259,25		1.303.564,41D
31/12/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67753	4435990	20067		10.452,99	1.293.111,42D
31/12/2019	Doações de produtos 12.2019	122019	67756	4436024	35010	113.714,85		1.406.826,27D
31/12/2019	ENTRADA DE VALES 12/2019	122019	67762	4436083	20067	4.933,70		1.411.759,97D
31/12/2019	Ajustes Estoque 12/2019	122019	67764	4436105	36057		6,52	1.411.753,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81993	4343450	36036		1,00	1.411.752,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81994	4343468	36036		1,00	1.411.751,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81995	4343476	36035		1,00	1.411.750,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81996	4343484	36047		1,00	1.411.749,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81997	4343492	36035		1,00	1.411.748,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81998	4343506	36036		1,00	1.411.747,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81999	4343514	36035		4,00	1.411.743,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82000	4343522	36036		6,00	1.411.737,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82001	4343530	36035		6,00	1.411.731,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82002	4343549	36035		8,00	1.411.723,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82003	4343557	36035		9,00	1.411.714,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82004	4343565	36036		9,00	1.411.705,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82005	4343573	36036		10,00	1.411.695,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82006	4343581	36035		11,00	1.411.684,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82007	4343590	36036		18,00	1.411.666,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82008	4343603	36036		19,00	1.411.647,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82009	4343611	36036		19,00	1.411.628,45D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.411.628,45D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82010	4343620	36036		20,00	1.411.608,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82011	4343638	36036		22,00	1.411.586,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82012	4343646	36036		22,00	1.411.564,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82013	4343654	36036		25,00	1.411.539,45D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82014	4343662	36054		27,00	1.411.512,45D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82015	4343670	36054		27,00	1.411.485,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82016	4343689	36036		35,00	1.411.450,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82017	4343697	36036		36,00	1.411.414,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82018	4343700	36036		44,00	1.411.370,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82019	4343719	36035		47,00	1.411.323,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82020	4343727	36036		70,00	1.411.253,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82021	4343735	36035		72,00	1.411.181,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82022	4343743	36036		86,00	1.411.095,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82023	4343751	36036		90,00	1.411.005,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82024	4343760	36036		105,00	1.410.900,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82025	4343778	36035		115,00	1.410.785,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82026	4343786	36036		125,00	1.410.660,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82027	4343794	36036		125,00	1.410.535,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82028	4343808	36036		135,00	1.410.400,45D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82029	4343816	36054		135,00	1.410.265,45D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82030	4343824	36054		162,00	1.410.103,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82031	4343832	36036		172,00	1.409.931,45D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.409.931,45D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82032	4343840	36036		191,00	1.409.740,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82033	4343859	36035		250,00	1.409.490,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82034	4343867	36036		258,00	1.409.232,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82035	4343875	36036		350,00	1.408.882,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82036	4343883	36035		463,00	1.408.419,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82037	4343891	36036		1.319,00	1.407.100,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82038	4343905	36036		1.634,00	1.405.466,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82039	4343913	36036		2.100,00	1.403.366,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82040	4343921	36051		0,01	1.403.366,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82041	4343930	36051		0,01	1.403.366,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82042	4343948	36051		0,01	1.403.366,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82043	4343956	36051		0,01	1.403.366,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82044	4343964	36051		0,01	1.403.366,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82045	4343972	36051		0,01	1.403.366,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82046	4343980	36051		0,01	1.403.366,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82047	4343999	36051		0,01	1.403.366,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82048	4344006	36051		0,01	1.403.366,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82049	4344014	36051		0,01	1.403.366,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82050	4344022	36051		0,01	1.403.366,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82051	4344030	36051		0,01	1.403.366,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82052	4344049	36051		0,01	1.403.366,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82053	4344057	36051		0,01	1.403.366,31D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.403.366,31D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82054	4344065	36051		0,01	1.403.366,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82055	4344073	36051		0,01	1.403.366,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82056	4344081	36051		0,01	1.403.366,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82057	4344090	36051		0,01	1.403.366,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82058	4344103	36051		0,01	1.403.366,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82059	4344111	36051		0,01	1.403.366,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82060	4344120	36051		0,01	1.403.366,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82061	4344138	36051		0,01	1.403.366,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82062	4344146	36051		0,02	1.403.366,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82063	4344154	36051		0,02	1.403.366,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82064	4344162	36051		0,02	1.403.366,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82065	4344170	36051		0,02	1.403.366,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82066	4344189	36051		0,03	1.403.366,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82067	4344197	36051		0,03	1.403.366,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82068	4344200	36035		0,04	1.403.366,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82069	4344219	36051		0,04	1.403.366,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82070	4344227	36051		0,05	1.403.365,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82071	4344235	36051		0,05	1.403.365,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82072	4344243	36035		0,05	1.403.365,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82073	4344251	36051		0,05	1.403.365,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82074	4344260	36051		0,06	1.403.365,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82075	4344278	36035		0,06	1.403.365,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82076	4344286	36035		0,07	1.403.365,62D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.403.365,62D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82077	4344294	36051		0,07	1.403.365,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82078	4344308	36051		0,07	1.403.365,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82079	4344316	36035		0,07	1.403.365,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82080	4344324	36035		0,08	1.403.365,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82081	4344332	36047		0,08	1.403.365,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82082	4344340	36035		0,09	1.403.365,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82083	4344359	36035		0,09	1.403.365,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82084	4344367	36035		0,09	1.403.364,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82085	4344375	36035		0,09	1.403.364,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82086	4344383	36051		0,10	1.403.364,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82087	4344391	36035		0,11	1.403.364,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82088	4344405	36035		0,11	1.403.364,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82089	4344413	36051		0,12	1.403.364,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82090	4344421	36035		0,13	1.403.364,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82091	4344430	36051		0,13	1.403.364,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82092	4344448	36035		0,13	1.403.364,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82093	4344456	36047		0,13	1.403.363,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82094	4344464	36035		0,15	1.403.363,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82095	4344472	36035		0,18	1.403.363,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82096	4344480	36035		0,18	1.403.363,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82097	4344499	36047		0,19	1.403.363,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82098	4344502	36047		0,19	1.403.363,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82099	4344510	36035		0,20	1.403.362,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82100	4344529	36035		0,21	1.403.362,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82101	4344537	36035		0,21	1.403.362,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82102	4344545	36047		0,21	1.403.362,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82103	4344553	36047		0,21	1.403.362,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.403.362,00D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82104	4344561	36035	0,21	1.403.361,79D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82105	4344570	36035	0,21	1.403.361,58D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82106	4344588	36035	0,22	1.403.361,36D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82107	4344596	36036	0,23	1.403.361,13D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82108	4344600	36047	0,23	1.403.360,90D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82109	4344618	36035	0,23	1.403.360,67D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82110	4344626	36036	0,23	1.403.360,44D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82111	4344634	36035	0,23	1.403.360,21D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82112	4344642	36036	0,24	1.403.359,97D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82113	4344650	36035	0,24	1.403.359,73D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82114	4344669	36035	0,24	1.403.359,49D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82115	4344677	36035	0,24	1.403.359,25D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82116	4344685	36035	0,24	1.403.359,01D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82117	4344693	36035	0,24	1.403.358,77D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82118	4344707	36035	0,24	1.403.358,53D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82119	4344715	36047	0,25	1.403.358,28D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82120	4344723	36035	0,27	1.403.358,01D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82121	4344731	36035	0,27	1.403.357,74D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82122	4344740	36047	0,28	1.403.357,46D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82123	4344758	36035	0,31	1.403.357,15D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82124	4344766	36047	0,32	1.403.356,83D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82125	4344774	36035	0,33	1.403.356,50D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82126	4344782	36035	0,33	1.403.356,17D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82127	4344790	36035	0,33	1.403.355,84D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.403.355,84D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82128	4344804	36036	0,33	1.403.355,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82129	4344812	36047	0,33	1.403.355,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82130	4344820	36035	0,33	1.403.354,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82131	4344839	36035	0,35	1.403.354,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82132	4344847	36035	0,35	1.403.354,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82133	4344855	36051	0,36	1.403.353,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82134	4344863	36035	0,38	1.403.353,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82135	4344871	36035	0,38	1.403.353,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82136	4344880	36047	0,39	1.403.352,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82137	4344898	36035	0,40	1.403.352,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82138	4344901	36035	0,40	1.403.351,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82139	4344910	36035	0,41	1.403.351,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82140	4344928	36047	0,41	1.403.351,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82141	4344936	36035	0,41	1.403.350,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82142	4344944	36047	0,42	1.403.350,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82143	4344952	36035	0,42	1.403.349,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82144	4344960	36035	0,42	1.403.349,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82145	4344979	36035	0,42	1.403.348,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82146	4344987	36035	0,43	1.403.348,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82147	4344995	36036	0,43	1.403.348,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82148	4345002	36036	0,45	1.403.347,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82149	4345010	36035	0,53	1.403.347,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82150	4345029	36036	0,46	1.403.346,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82151	4345037	36035	0,46	1.403.346,17D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.403.346,17D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82152	4345045	36035	0,47	1.403.345,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82153	4345053	36051	0,47	1.403.345,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82154	4345061	36047	0,48	1.403.344,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82155	4345070	36035	0,48	1.403.344,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82156	4345088	36047	0,48	1.403.343,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82157	4345096	36036	0,50	1.403.343,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82158	4345100	36035	0,50	1.403.342,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82159	4345118	36036	0,52	1.403.342,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82160	4345126	36047	0,56	1.403.341,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82161	4345134	36035	0,56	1.403.341,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82162	4345142	36047	0,56	1.403.340,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82163	4345150	36047	0,57	1.403.340,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82164	4345169	36036	0,58	1.403.339,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82165	4345177	36047	0,58	1.403.338,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82166	4345185	36035	0,59	1.403.338,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82167	4345193	36035	0,60	1.403.337,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82168	4345207	36036	0,60	1.403.337,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82169	4345215	36035	0,61	1.403.336,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82170	4345223	36036	0,64	1.403.335,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82171	4345231	36036	0,64	1.403.335,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82172	4345240	36036	0,64	1.403.334,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82173	4345258	36047	0,65	1.403.333,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82174	4345266	36047	0,65	1.403.333,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82175	4345274	36035	0,66	1.403.332,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82176	4345282	36036	0,67	1.403.331,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.403.331,91D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82177	4345290	36036		0,67	1.403.331,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82178	4345304	36047		0,67	1.403.330,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82179	4345312	36035		0,68	1.403.329,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82180	4345320	36035		0,69	1.403.329,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82181	4345339	36047		0,70	1.403.328,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82182	4345347	36035		0,71	1.403.327,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82183	4345355	36035		0,74	1.403.327,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82184	4345363	36047		0,74	1.403.326,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82185	4345371	36035		0,75	1.403.325,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82186	4345380	36035		0,75	1.403.324,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82187	4345398	36035		0,76	1.403.324,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82188	4345401	36047		0,77	1.403.323,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82189	4345410	36036		0,78	1.403.322,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82190	4345428	36036		0,78	1.403.321,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82191	4345436	36035		0,79	1.403.320,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82192	4345444	36036		0,79	1.403.320,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82193	4345452	36051		0,79	1.403.319,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82194	4345460	36035		0,79	1.403.318,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82195	4345479	36035		0,81	1.403.317,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82196	4345487	36035		0,81	1.403.316,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82197	4345495	36036		0,82	1.403.316,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82198	4345509	36035		0,83	1.403.315,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82199	4345517	36035		0,83	1.403.314,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82200	4345525	36035		0,83	1.403.313,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82201	4345533	36036		0,84	1.403.312,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82202	4345541	36036		0,84	1.403.311,95D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.403.311,95D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82203	4345550	36036		0,84	1.403.311,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82204	4345568	36035		0,84	1.403.310,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82205	4345576	36036		0,86	1.403.309,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82206	4345584	36035		0,86	1.403.308,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82207	4345592	36035		0,87	1.403.307,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82208	4345606	36035		0,87	1.403.306,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82209	4345614	36036		0,90	1.403.305,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82210	4345622	36036		0,90	1.403.305,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82211	4345630	36047		0,91	1.403.304,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82212	4345649	36036		0,91	1.403.303,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82213	4345657	36047		0,91	1.403.302,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82214	4345665	36036		0,91	1.403.301,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82215	4345673	36036		0,91	1.403.300,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82216	4345681	36047		0,95	1.403.299,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82217	4345690	36047		0,95	1.403.298,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82218	4345703	36047		0,95	1.403.297,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82219	4345711	36035		0,96	1.403.296,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82220	4345720	36036		0,97	1.403.295,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82221	4345738	36035		0,97	1.403.294,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82222	4345746	36035		0,99	1.403.293,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82223	4345754	36035		0,99	1.403.292,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82224	4345762	36036		1,01	1.403.291,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82225	4345770	36047		1,01	1.403.290,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82226	4345789	36035		1,01	1.403.289,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82227	4345797	36035		1,01	1.403.288,69D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.403.288,69D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82228	4345800	36035		1,03	1.403.287,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82229	4345819	36035		1,04	1.403.286,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82230	4345827	36035		1,05	1.403.285,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82231	4345835	36035		1,06	1.403.284,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82232	4345843	36035		1,06	1.403.283,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82233	4345851	36035		1,07	1.403.282,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82234	4345860	36047		1,07	1.403.281,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82235	4345878	36036		1,08	1.403.280,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82236	4345886	36047		1,08	1.403.279,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82237	4345894	36036		1,09	1.403.278,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82238	4345908	36047		1,09	1.403.276,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82239	4345916	36035		1,11	1.403.275,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82240	4345924	36035		1,12	1.403.274,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82241	4345932	36035		1,12	1.403.273,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82242	4345940	36036		1,13	1.403.272,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82243	4345959	36035		1,14	1.403.271,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82244	4345967	36036		1,15	1.403.270,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82245	4345975	36036		1,16	1.403.269,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82246	4345983	36047		1,16	1.403.267,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82247	4345991	36047		1,16	1.403.266,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82248	4346009	36035		1,18	1.403.265,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82249	4346017	36035		1,19	1.403.264,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82250	4346025	36035		1,19	1.403.263,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82251	4346033	36035		1,23	1.403.261,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82252	4346041	36036		1,24	1.403.260,69D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.403.260,69D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82253	4346050	36047	1,25	1.403.259,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82254	4346068	36036	1,26	1.403.258,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82255	4346076	36035	1,27	1.403.256,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82256	4346084	36036	1,28	1.403.255,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82257	4346092	36035	1,28	1.403.254,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82258	4346106	36035	1,29	1.403.253,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82259	4346114	36035	1,30	1.403.251,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82260	4346122	36035	1,30	1.403.250,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82261	4346130	36035	1,30	1.403.249,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82262	4346149	36036	1,30	1.403.247,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82263	4346157	36035	1,30	1.403.246,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82264	4346165	36035	1,30	1.403.245,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82265	4346173	36035	1,30	1.403.243,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82266	4346181	36047	1,31	1.403.242,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82267	4346190	36036	1,37	1.403.241,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82268	4346203	36036	1,37	1.403.239,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82269	4346211	36036	1,37	1.403.238,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82270	4346220	36035	1,40	1.403.237,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82271	4346238	36035	1,40	1.403.235,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82272	4346246	36047	1,42	1.403.234,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82273	4346254	36035	1,42	1.403.232,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82274	4346262	36047	1,42	1.403.231,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82275	4346270	36035	1,42	1.403.230,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82276	4346289	36047	1,42	1.403.228,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82277	4346297	36047	1,43	1.403.227,21D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.403.227,21D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82278	4346300	36035	1,44	1.403.225,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82279	4346319	36035	1,44	1.403.224,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82280	4346327	36047	1,46	1.403.222,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82281	4346335	36036	1,47	1.403.221,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82282	4346343	36036	1,49	1.403.219,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82283	4346351	36035	1,49	1.403.218,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82284	4346360	36036	1,49	1.403.216,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82285	4346378	36036	1,50	1.403.215,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82286	4346386	36036	1,50	1.403.213,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82287	4346394	36036	1,53	1.403.212,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82288	4346408	36036	1,54	1.403.210,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82289	4346416	36035	1,58	1.403.209,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82290	4346424	36035	1,58	1.403.207,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82291	4346432	36047	1,58	1.403.206,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82292	4346440	36036	1,61	1.403.204,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82293	4346459	36035	1,61	1.403.202,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82294	4346467	36047	1,63	1.403.201,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82295	4346475	36036	1,63	1.403.199,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82296	4346483	36047	1,64	1.403.198,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82297	4346491	36036	1,64	1.403.196,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82298	4346505	36035	1,66	1.403.194,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82299	4346513	36036	1,66	1.403.193,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82300	4346521	36035	1,68	1.403.191,36D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.403.191,36D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82301	4346530	36036		1,68	1.403.189,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82302	4346548	36036		1,68	1.403.188,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82303	4346556	36047		1,71	1.403.186,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82304	4346564	36036		1,73	1.403.184,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82305	4346572	36036		1,73	1.403.182,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82306	4346580	36036		1,74	1.403.181,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82307	4346599	36036		1,74	1.403.179,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82308	4346602	36036		1,74	1.403.177,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82309	4346610	36047		1,74	1.403.175,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82310	4346629	36035		1,75	1.403.174,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82311	4346637	36035		1,79	1.403.172,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82312	4346645	36047		1,79	1.403.170,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82313	4346653	36047		1,82	1.403.168,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82314	4346661	36035		1,85	1.403.166,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82315	4346670	36035		1,89	1.403.164,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82316	4346688	36036		1,94	1.403.163,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82317	4346696	36035		1,95	1.403.161,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82318	4346700	36035		1,95	1.403.159,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82319	4346718	36035		1,96	1.403.157,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82320	4346726	36035		1,96	1.403.155,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82321	4346734	36035		1,98	1.403.153,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82322	4346742	36036		1,99	1.403.151,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82323	4346750	36035		1,99	1.403.149,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82324	4346769	36036		1,99	1.403.147,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.403.147,27D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82325	4346777	36035		10,01	1.403.137,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82326	4346785	36047		10,04	1.403.127,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82327	4346793	36036		10,07	1.403.117,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82328	4346807	36035		10,22	1.403.106,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82329	4346815	36047		10,23	1.403.096,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82330	4346823	36036		10,23	1.403.086,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82331	4346831	36035		10,29	1.403.076,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82332	4346840	36036		10,29	1.403.065,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82333	4346858	36035		10,30	1.403.055,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82334	4346866	36036		10,32	1.403.045,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82335	4346874	36036		10,35	1.403.034,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82336	4346882	36036		10,35	1.403.024,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82337	4346890	36036		10,47	1.403.014,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82338	4346904	36035		10,48	1.403.003,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82339	4346912	36036		10,53	1.402.993,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82340	4346920	36035		10,71	1.402.982,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82341	4346939	36035		10,72	1.402.971,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82342	4346947	36036		10,75	1.402.960,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82343	4346955	36036		10,77	1.402.950,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82344	4346963	36035		10,79	1.402.939,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82345	4346971	36036		10,80	1.402.928,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82346	4346980	36036		10,80	1.402.917,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82347	4346998	36035		10,81	1.402.906,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82348	4347005	36035		10,81	1.402.896,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82349	4347013	36036		10,81	1.402.885,32D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.402.885,32D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82350	4347021	36035		10,96	1.402.874,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82351	4347030	36047		100,56	1.402.773,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82352	4347048	36035		10.074,70	1.392.699,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82353	4347056	36036		1.008,74	1.391.690,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82354	4347064	36036		101,09	1.391.589,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82355	4347072	36036		101,22	1.391.488,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82356	4347080	36035		101,55	1.391.386,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82357	4347099	36035		101,60	1.391.284,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82358	4347102	36035		102,11	1.391.182,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82359	4347110	36035		1.032,76	1.390.150,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82360	4347129	36035		1.037,28	1.389.112,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82361	4347137	36035		1.038,63	1.388.074,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82362	4347145	36035		104,13	1.387.969,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82363	4347153	36036		105,68	1.387.864,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82364	4347161	36035		105,75	1.387.758,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82365	4347170	36035		105,94	1.387.652,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82366	4347188	36036		1.057,86	1.386.594,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82367	4347196	36035		106,56	1.386.488,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82368	4347200	36035		106,65	1.386.381,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82369	4347218	36035		106,95	1.386.274,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82370	4347226	36035		107,08	1.386.167,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82371	4347234	36036		108,03	1.386.059,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82372	4347242	36035		108,33	1.385.951,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82373	4347250	36036		108,48	1.385.842,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82374	4347269	36036		108,48	1.385.734,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82375	4347277	36035		108,52	1.385.625,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82376	4347285	36035		108,63	1.385.517,05D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.385.517,05D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82377	4347293	36035		108,72	1.385.408,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82378	4347307	36035		109,14	1.385.299,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82379	4347315	36035		109,28	1.385.189,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82380	4347323	36035		109,74	1.385.080,17D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82381	4347331	36054		109,83	1.384.970,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82382	4347340	36036		11,01	1.384.959,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82383	4347358	36047		11,20	1.384.948,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82384	4347366	36047		11,21	1.384.936,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82385	4347374	36035		11,37	1.384.925,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82386	4347382	36047		11,42	1.384.914,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82387	4347390	36036		11,45	1.384.902,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82388	4347404	36036		11,51	1.384.891,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82389	4347412	36035		11,51	1.384.879,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82390	4347420	36035		11,57	1.384.868,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82391	4347439	36035		11,67	1.384.856,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82392	4347447	36035		11,74	1.384.844,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82393	4347455	36035		11,79	1.384.832,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82394	4347463	36036		11,86	1.384.821,03D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82395	4347471	36054		11,89	1.384.809,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82396	4347480	36035		11,90	1.384.797,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82397	4347498	36047		11,94	1.384.785,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82398	4347501	36035		11,97	1.384.773,33D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82399	4347510	36054		11,97	1.384.761,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82400	4347528	36035		110,52	1.384.650,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82401	4347536	36035		110,62	1.384.540,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82402	4347544	36035		110,63	1.384.429,59D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.384.429,59D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82403	4347552	36035		110,75	1.384.318,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82404	4347560	36035		110,91	1.384.207,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82405	4347579	36035		1.105,23	1.383.102,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82406	4347587	36035		111,71	1.382.990,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82407	4347595	36036		1.125,01	1.381.865,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82408	4347609	36036		113,34	1.381.752,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82409	4347617	36047		113,62	1.381.639,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82410	4347625	36036		114,71	1.381.524,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82411	4347633	36035		114,85	1.381.409,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82412	4347641	36035		114,94	1.381.294,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82413	4347650	36035		115,47	1.381.179,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82414	4347668	36035		1.153,66	1.380.025,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82415	4347676	36036		116,41	1.379.908,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82416	4347684	36036		1.160,42	1.378.748,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82417	4347692	36035		1.164,33	1.377.584,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82418	4347706	36036		117,54	1.377.466,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82419	4347714	36036		117,54	1.377.349,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82420	4347722	36035		119,63	1.377.229,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82421	4347730	36036		119,63	1.377.109,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82422	4347749	36036		119,79	1.376.990,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82423	4347757	36035		1.196,74	1.375.793,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82424	4347765	36035		1.198,24	1.374.595,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82425	4347773	36035		1.199,73	1.373.395,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82426	4347781	36047		12,05	1.373.383,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82427	4347790	36035		12,07	1.373.371,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.373.371,27D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82428	4347803	36036		12,12	1.373.359,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82429	4347811	36036		12,12	1.373.347,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82430	4347820	36036		12,14	1.373.334,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82431	4347838	36036		12,15	1.373.322,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82432	4347846	36036		12,17	1.373.310,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82433	4347854	36036		12,20	1.373.298,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82434	4347862	36035		12,25	1.373.286,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82435	4347870	36035		12,31	1.373.273,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82436	4347889	36035		12,34	1.373.261,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82437	4347897	36035		12,50	1.373.248,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82438	4347900	36036		12,58	1.373.236,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82439	4347919	36035		12,58	1.373.223,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82440	4347927	36035		12,62	1.373.211,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82441	4347935	36035		12,62	1.373.198,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82442	4347943	36035		12,66	1.373.185,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82443	4347951	36036		12,69	1.373.173,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82444	4347960	36035		12,77	1.373.160,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82445	4347978	36035		12,77	1.373.147,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82446	4347986	36035		12,78	1.373.134,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82447	4347994	36035		12,79	1.373.122,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82448	4348001	36036		12,83	1.373.109,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82449	4348010	36035		12,87	1.373.096,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82450	4348028	36036		12,92	1.373.083,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82451	4348036	36036		12,98	1.373.070,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82452	4348044	36035		120,32	1.372.950,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82453	4348052	36036		122,22	1.372.827,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82454	4348060	36035		122,62	1.372.705,35D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.372.705,35D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82455	4348079	36036		123,12	1.372.582,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82456	4348087	36035		123,32	1.372.458,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82457	4348095	36035		124,07	1.372.334,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82458	4348109	36036		124,09	1.372.210,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82459	4348117	36035		124,55	1.372.086,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82460	4348125	36036		124,73	1.371.961,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82461	4348133	36036		124,80	1.371.836,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82462	4348141	36035		1.248,61	1.370.588,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82463	4348150	36035		125,76	1.370.462,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82464	4348168	36035		1.250,63	1.369.211,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82465	4348176	36035		126,01	1.369.085,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82466	4348184	36035		1.264,42	1.367.821,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82467	4348192	36035		1.272,29	1.366.548,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82468	4348206	36036		128,19	1.366.420,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82469	4348214	36035		1.288,13	1.365.132,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82470	4348222	36035		129,92	1.365.002,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82471	4348230	36035		13,04	1.364.989,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82472	4348249	36035		13,08	1.364.976,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82473	4348257	36035		13,11	1.364.963,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82474	4348265	36035		13,20	1.364.950,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82475	4348273	36035		13,22	1.364.937,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82476	4348281	36035		13,22	1.364.923,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82477	4348290	36035		13,22	1.364.910,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82478	4348303	36035		13,23	1.364.897,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82479	4348311	36035		13,25	1.364.884,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82480	4348320	36035		13,28	1.364.870,86D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.364.870,86D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82481	4348338	36035		13,28	1.364.857,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82482	4348346	36035		13,29	1.364.844,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82483	4348354	36035		13,37	1.364.830,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82484	4348362	36035		13,50	1.364.817,42D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82485	4348370	36054		13,50	1.364.803,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82486	4348389	36035		13,62	1.364.790,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82487	4348397	36035		13,64	1.364.776,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82488	4348400	36036		13,76	1.364.762,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82489	4348419	36036		13,76	1.364.749,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82490	4348427	36035		13,80	1.364.735,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82491	4348435	36047		13,81	1.364.721,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82492	4348443	36035		13,83	1.364.707,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82493	4348451	36036		13,89	1.364.693,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82494	4348460	36035		13,90	1.364.679,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82495	4348478	36035		13,91	1.364.666,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82496	4348486	36036		13,93	1.364.652,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82497	4348494	36035		13,93	1.364.638,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82498	4348508	36035		13,98	1.364.624,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82499	4348516	36035		130,59	1.364.493,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82500	4348524	36035		131,18	1.364.362,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82501	4348532	36035		131,29	1.364.231,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82502	4348540	36047		131,42	1.364.099,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82503	4348559	36035		131,81	1.363.967,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82504	4348567	36035		132,97	1.363.834,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82505	4348575	36036		133,37	1.363.701,53D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.363.701,53D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82506	4348583	36035	134,18	1.363.567,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82507	4348591	36036	1.356,81	1.362.210,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82508	4348605	36035	1.357,41	1.360.853,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82509	4348613	36035	136,20	1.360.716,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82510	4348621	36036	136,42	1.360.580,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82511	4348630	36047	136,76	1.360.443,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82512	4348648	36035	1.368,07	1.359.075,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82513	4348656	36035	1.373,02	1.357.702,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82514	4348664	36047	138,11	1.357.564,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82515	4348672	36035	138,58	1.357.425,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82516	4348680	36047	138,58	1.357.287,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82517	4348699	36035	1.381,74	1.355.905,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82518	4348702	36035	139,67	1.355.765,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82519	4348710	36035	1.399,68	1.354.366,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82520	4348729	36035	14,01	1.354.352,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82521	4348737	36035	14,02	1.354.338,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82522	4348745	36035	14,14	1.354.324,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82523	4348753	36035	14,15	1.354.309,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82524	4348761	36036	14,28	1.354.295,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82525	4348770	36035	14,31	1.354.281,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82526	4348788	36047	14,32	1.354.267,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82527	4348796	36035	14,38	1.354.252,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82528	4348800	36036	14,40	1.354.238,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82529	4348818	36036	14,49	1.354.223,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82530	4348826	36036	14,59	1.354.209,21D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.354.209,21D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82531	4348834	36035		14,59	1.354.194,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82532	4348842	36035		14,62	1.354.180,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82533	4348850	36035		14,66	1.354.165,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82534	4348869	36035		14,68	1.354.150,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82535	4348877	36047		14,70	1.354.135,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82536	4348885	36036		14,73	1.354.121,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82537	4348893	36036		14,81	1.354.106,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82538	4348907	36035		14,91	1.354.091,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82539	4348915	36036		14,91	1.354.076,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82540	4348923	36035		14,97	1.354.061,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82541	4348931	36036		14,98	1.354.046,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82542	4348940	36036		14,98	1.354.031,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82543	4348958	36035		140,11	1.353.891,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82544	4348966	36036		140,83	1.353.750,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82545	4348974	36036		141,13	1.353.609,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82546	4348982	36035		14.104,59	1.339.505,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82547	4348990	36035		142,78	1.339.362,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82548	4349008	36035		143,47	1.339.218,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82549	4349016	36035		143,94	1.339.074,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82550	4349024	36035		144,07	1.338.930,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82551	4349032	36036		1.449,31	1.337.481,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82552	4349040	36035		145,03	1.337.336,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82553	4349059	36036		146,75	1.337.189,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82554	4349067	36035		147,36	1.337.042,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82555	4349075	36036		147,87	1.336.894,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82556	4349083	36036		148,92	1.336.745,51D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	1.336.745,51D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82557	4349091	36054	1.486,20	1.335.259,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82558	4349105	36035	1.499,66	1.333.759,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82559	4349113	36036	15,11	1.333.744,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82560	4349121	36036	15,11	1.333.729,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82561	4349130	36036	15,11	1.333.714,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82562	4349148	36036	15,11	1.333.699,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82563	4349156	36036	15,18	1.333.684,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82564	4349164	36036	15,21	1.333.668,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82565	4349172	36035	15,31	1.333.653,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82566	4349180	36035	15,48	1.333.638,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82567	4349199	36036	15,50	1.333.622,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82568	4349202	36036	15,61	1.333.606,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82569	4349210	36035	15,63	1.333.591,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82570	4349229	36035	15,64	1.333.575,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82571	4349237	36035	15,66	1.333.559,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82572	4349245	36036	15,66	1.333.544,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82573	4349253	36035	15,82	1.333.528,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82574	4349261	36036	15,98	1.333.512,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82575	4349270	36036	150,69	1.333.361,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82576	4349288	36047	152,38	1.333.209,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82577	4349296	36035	153,28	1.333.056,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82578	4349300	36036	153,71	1.332.902,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82579	4349318	36035	154,30	1.332.748,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82580	4349326	36035	154,58	1.332.593,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82581	4349334	36036	155,82	1.332.437,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82582	4349342	36035	157,66	1.332.280,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82583	4349350	36036	158,22	1.332.121,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82584	4349369	36036	158,85	1.331.963,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.331.963,04D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82585	4349377	36035	1.590,53	1.330.372,51D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82586	4349385	36036	16,01	1.330.356,50D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82587	4349393	36036	16,03	1.330.340,47D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82588	4349407	36036	16,04	1.330.324,43D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82589	4349415	36036	16,04	1.330.308,39D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82590	4349423	36036	16,20	1.330.292,19D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82591	4349431	36036	16,34	1.330.275,85D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82592	4349440	36035	16,36	1.330.259,49D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82593	4349458	36035	16,41	1.330.243,08D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82594	4349466	36035	16,51	1.330.226,57D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82595	4349474	36035	16,53	1.330.210,04D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82596	4349482	36035	16,57	1.330.193,47D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82597	4349490	36036	16,61	1.330.176,86D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82598	4349504	36035	16,63	1.330.160,23D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82599	4349512	36036	16,66	1.330.143,57D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82600	4349520	36036	16,68	1.330.126,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82601	4349539	36035	16,70	1.330.110,19D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82602	4349547	36035	16,89	1.330.093,30D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82603	4349555	36035	16,92	1.330.076,38D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82604	4349563	36035	16,98	1.330.059,40D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82605	4349571	36035	162,16	1.329.897,24D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82606	4349580	36036	162,70	1.329.734,54D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82607	4349598	36036	163,88	1.329.570,66D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82608	4349601	36036	164,08	1.329.406,58D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82609	4349610	36035	1.643,04	1.327.763,54D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.327.763,54D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82610	4349628	36036		165,10	1.327.598,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82611	4349636	36036		165,46	1.327.432,98D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82612	4349644	36054		167,61	1.327.265,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82613	4349652	36035		167,71	1.327.097,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82614	4349660	36036		17,06	1.327.080,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82615	4349679	36036		17,27	1.327.063,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82616	4349687	36035		17,30	1.327.046,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82617	4349695	36035		17,36	1.327.028,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82618	4349709	36035		17,36	1.327.011,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82619	4349717	36047		17,39	1.326.993,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82620	4349725	36035		17,39	1.326.976,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82621	4349733	36047		17,39	1.326.959,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82622	4349741	36035		17,39	1.326.941,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82623	4349750	36036		17,71	1.326.924,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82624	4349768	36036		17,72	1.326.906,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82625	4349776	36035		17,74	1.326.888,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82626	4349784	36036		17,82	1.326.870,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82627	4349792	36035		17,93	1.326.852,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82628	4349806	36035		17,93	1.326.834,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82629	4349814	36035		17,93	1.326.816,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82630	4349822	36035		17,93	1.326.799,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82631	4349830	36035		17,95	1.326.781,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82632	4349849	36035		17,99	1.326.763,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82633	4349857	36035		17,99	1.326.745,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82634	4349865	36035		17,99	1.326.727,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82635	4349873	36035		172,86	1.326.554,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82636	4349881	36035	1.739,77		1.324.814,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82637	4349890	36036		174,16	1.324.640,33D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.324.640,33D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82638	4349903	36035		174,54	1.324.465,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82639	4349911	36035		174,83	1.324.290,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82640	4349920	36036		1.743,33	1.322.547,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82641	4349938	36047		1.764,86	1.320.782,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82642	4349946	36035		178,16	1.320.604,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82643	4349954	36035		178,25	1.320.426,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82644	4349962	36035		18,01	1.320.408,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82645	4349970	36035		18,03	1.320.390,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82646	4349989	36035		18,03	1.320.372,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82647	4349997	36035		18,09	1.320.354,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82648	4350006	36035		18,10	1.320.336,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82649	4350014	36036		18,15	1.320.317,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82650	4350022	36035		18,22	1.320.299,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82651	4350030	36035		18,24	1.320.281,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82652	4350049	36036		18,42	1.320.263,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82653	4350057	36036		18,46	1.320.244,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82654	4350065	36036		18,47	1.320.226,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82655	4350073	36035		18,60	1.320.207,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82656	4350081	36035		18,85	1.320.188,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82657	4350090	36035		18,90	1.320.169,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82658	4350103	36035		18,94	1.320.150,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82659	4350111	36035		180,09	1.319.970,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82660	4350120	36047		180,63	1.319.790,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82661	4350138	36035		180,91	1.319.609,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82662	4350146	36035		181,15	1.319.428,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82663	4350154	36035		181,34	1.319.246,73D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	1.319.246,73D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82664	4350162	36036	182,20	1.319.064,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82665	4350170	36036	183,34	1.318.881,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82666	4350189	36035	186,04	1.318.695,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82667	4350197	36035	186,72	1.318.508,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82668	4350200	36036	188,50	1.318.319,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82669	4350219	36036	189,67	1.318.130,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82670	4350227	36035	19,05	1.318.111,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82671	4350235	36035	19,09	1.318.092,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82672	4350243	36035	19,34	1.318.072,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82673	4350251	36035	19,34	1.318.053,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82674	4350260	36035	19,41	1.318.034,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82675	4350278	36036	19,56	1.318.014,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82676	4350286	36036	19,58	1.317.994,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82677	4350294	36047	19,62	1.317.975,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82678	4350308	36036	19,70	1.317.955,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82679	4350316	36036	19,70	1.317.935,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82680	4350324	36036	19,80	1.317.916,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82681	4350332	36036	19,90	1.317.896,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82682	4350340	36035	19,96	1.317.876,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82683	4350359	36035	1.905,14	1.315.971,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82684	4350367	36035	1.914,78	1.314.056,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82685	4350375	36035	1.918,48	1.312.137,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82686	4350383	36035	1.920,94	1.310.216,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82687	4350391	36036	193,40	1.310.023,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82688	4350405	36035	194,50	1.309.828,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82689	4350413	36036	195,24	1.309.633,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82690	4350421	36036	195,93	1.309.437,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							
<u>Continuação</u>							
						Saldo página anterior:	1.309.437,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82691	4350430	36047	1.954,86	1.307.482,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82692	4350448	36036	197,03	1.307.285,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82693	4350456	36036	198,31	1.307.087,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82694	4350464	36036	198,67	1.306.888,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82695	4350472	36035	199,46	1.306.689,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82696	4350480	36035	2,02	1.306.687,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82697	4350499	36035	2,02	1.306.685,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82698	4350502	36036	2,03	1.306.683,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82699	4350510	36035	2,03	1.306.681,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82700	4350529	36035	2,05	1.306.679,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82701	4350537	36035	2,07	1.306.677,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82702	4350545	36035	2,08	1.306.675,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82703	4350553	36035	2,09	1.306.673,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82704	4350561	36035	2,12	1.306.670,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82705	4350570	36036	2,12	1.306.668,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82706	4350588	36035	2,12	1.306.666,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82707	4350596	36035	2,13	1.306.664,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82708	4350600	36036	2,15	1.306.662,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82709	4350618	36036	2,15	1.306.660,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82710	4350626	36036	2,15	1.306.658,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82711	4350634	36047	2,17	1.306.655,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82712	4350642	36047	2,17	1.306.653,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82713	4350650	36035	2,21	1.306.651,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82714	4350669	36035	2,22	1.306.649,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82715	4350677	36035	2,22	1.306.647,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82716	4350685	36036	2,23	1.306.644,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82717	4350693	36036	2,23	1.306.642,69D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.306.642,69D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82718	4350707	36036		2,23	1.306.640,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82719	4350715	36035		2,25	1.306.638,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82720	4350723	36036		2,25	1.306.635,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82721	4350731	36036		2,26	1.306.633,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82722	4350740	36036		2,28	1.306.631,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82723	4350758	36035		2,29	1.306.629,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82724	4350766	36036		2,29	1.306.626,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82725	4350774	36036		2,29	1.306.624,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82726	4350782	36047		2,32	1.306.622,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82727	4350790	36047		2,32	1.306.619,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82728	4350804	36036		2,35	1.306.617,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82729	4350812	36036		2,35	1.306.615,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82730	4350820	36036		2,35	1.306.612,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82731	4350839	36036		2,35	1.306.610,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82732	4350847	36047		2,37	1.306.608,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82733	4350855	36035		2,38	1.306.605,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82734	4350863	36035		2,38	1.306.603,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82735	4350871	36035		2,38	1.306.601,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82736	4350880	36035		2,38	1.306.598,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82737	4350898	36035		2,38	1.306.596,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82738	4350901	36035		2,39	1.306.593,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82739	4350910	36035		2,39	1.306.591,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82740	4350928	36047		2,44	1.306.589,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82741	4350936	36036		2,46	1.306.586,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82742	4350944	36036		2,47	1.306.584,09D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.306.584,09D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82743	4350952	36036		2,47	1.306.581,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82744	4350960	36035		2,50	1.306.579,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82745	4350979	36035		2,51	1.306.576,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82746	4350987	36036		2,52	1.306.574,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82747	4350995	36036		2,52	1.306.571,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82748	4351002	36036		2,52	1.306.569,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82749	4351010	36036		2,53	1.306.566,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82750	4351029	36035		2,57	1.306.563,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82751	4351037	36035		2,60	1.306.561,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82752	4351045	36036		2,60	1.306.558,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82753	4351053	36035		2,60	1.306.556,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82754	4351061	36035		2,60	1.306.553,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82755	4351070	36035		2,61	1.306.550,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82756	4351088	36035		2,66	1.306.548,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82757	4351096	36036		2,66	1.306.545,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82758	4351100	36035		2,66	1.306.542,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82759	4351118	36036		2,66	1.306.540,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82760	4351126	36035		2,68	1.306.537,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82761	4351134	36035		2,73	1.306.534,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82762	4351142	36036		2,75	1.306.532,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82763	4351150	36036		2,78	1.306.529,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82764	4351169	36047		2,80	1.306.526,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82765	4351177	36036		2,83	1.306.523,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82766	4351185	36035		2,84	1.306.520,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82767	4351193	36047		2,86	1.306.518,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82768	4351207	36035		2,88	1.306.515,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82769	4351215	36035		2,88	1.306.512,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.306.512,27D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82770	4351223	36035		2,89	1.306.509,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82771	4351231	36035		2,90	1.306.506,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82772	4351240	36047		2,91	1.306.503,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82773	4351258	36035		2,92	1.306.500,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82774	4351266	36047		2,92	1.306.497,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82775	4351274	36035		2,94	1.306.494,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82776	4351282	36035		2,94	1.306.491,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82777	4351290	36036		2,96	1.306.488,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82778	4351304	36035		2,97	1.306.485,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82779	4351312	36036		2,98	1.306.482,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82780	4351320	36035		2,98	1.306.479,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82781	4351339	36035		2,99	1.306.476,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82782	4351347	36036		20,06	1.306.456,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82783	4351355	36035		20,11	1.306.436,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82784	4351363	36035		20,15	1.306.416,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82785	4351371	36035		20,15	1.306.396,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82786	4351380	36035		20,15	1.306.376,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82787	4351398	36036		20,22	1.306.356,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82788	4351401	36035		20,44	1.306.335,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82789	4351410	36036		20,47	1.306.315,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82790	4351428	36035		20,49	1.306.294,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82791	4351436	36035		20,49	1.306.274,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82792	4351444	36035		20,49	1.306.253,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82793	4351452	36035		20,49	1.306.233,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82794	4351460	36035		20,57	1.306.212,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82795	4351479	36035		20,69	1.306.192,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82796	4351487	36035		20,87	1.306.171,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82797	4351495	36047		20,96	1.306.150,17D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.306.150,17D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82798	4351509	36036		200,05	1.305.950,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82799	4351517	36036		200,50	1.305.749,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82800	4351525	36035		201,19	1.305.548,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82801	4351533	36035		21,04	1.305.527,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82802	4351541	36036		21,07	1.305.506,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82803	4351550	36036		21,07	1.305.485,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82804	4351568	36036		21,16	1.305.464,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82805	4351576	36036		21,39	1.305.442,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82806	4351584	36036		21,41	1.305.421,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82807	4351592	36036		21,41	1.305.399,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82808	4351606	36036		21,41	1.305.378,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82809	4351614	36036		21,44	1.305.357,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82810	4351622	36035		21,46	1.305.335,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82811	4351630	36036		21,48	1.305.314,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82812	4351649	36036		21,60	1.305.292,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82813	4351657	36035		21,61	1.305.270,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82814	4351665	36035		21,63	1.305.249,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82815	4351673	36035		21,77	1.305.227,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82816	4351681	36035		21,88	1.305.205,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82817	4351690	36035		21,88	1.305.183,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82818	4351703	36036		21,96	1.305.161,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82819	4351711	36036		21,96	1.305.139,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82820	4351720	36035		21,97	1.305.117,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82821	4351738	36035		21,97	1.305.095,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82822	4351746	36035		211,17	1.304.884,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82823	4351754	36035		213,56	1.304.671,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82824	4351762	36036		213,81	1.304.457,32D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.304.457,32D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82825	4351770	36035	214,38	1.304.242,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82826	4351789	36035	215,90	1.304.027,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82827	4351797	36035	2.166,18	1.301.860,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82828	4351800	36036	219,96	1.301.640,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82829	4351819	36035	22,02	1.301.618,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82830	4351827	36035	22,25	1.301.596,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82831	4351835	36036	22,29	1.301.574,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82832	4351843	36035	22,41	1.301.551,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82833	4351851	36036	22,42	1.301.529,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82834	4351860	36035	22,55	1.301.506,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82835	4351878	36036	22,76	1.301.484,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82836	4351886	36035	222,63	1.301.261,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82837	4351894	36035	222,86	1.301.038,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82838	4351908	36035	224,27	1.300.814,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82839	4351916	36036	2.250,02	1.298.564,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82840	4351924	36036	227,78	1.298.336,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82841	4351932	36036	227,80	1.298.108,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82842	4351940	36036	23,18	1.298.085,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82843	4351959	36035	23,21	1.298.062,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82844	4351967	36036	23,21	1.298.039,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82845	4351975	36036	23,21	1.298.016,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82846	4351983	36035	23,21	1.297.992,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82847	4351991	36035	23,21	1.297.969,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82848	4352009	36036	23,21	1.297.946,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82849	4352017	36036	23,24	1.297.923,16D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.297.923,16D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82850	4352025	36035		23,26	1.297.899,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82851	4352033	36035		23,58	1.297.876,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82852	4352041	36036		23,61	1.297.852,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82853	4352050	36036		23,62	1.297.829,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82854	4352068	36035		23,84	1.297.805,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82855	4352076	36035		23,99	1.297.781,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82856	4352084	36036		230,48	1.297.550,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82857	4352092	36036		235,08	1.297.315,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82858	4352106	36036		24,13	1.297.291,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82859	4352114	36035		24,26	1.297.267,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82860	4352122	36036		24,30	1.297.243,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82861	4352130	36035		24,32	1.297.218,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82862	4352149	36036		24,50	1.297.194,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82863	4352157	36035		24,50	1.297.169,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82864	4352165	36035		24,54	1.297.145,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82865	4352173	36035		24,55	1.297.120,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82866	4352181	36036		24,73	1.297.095,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82867	4352190	36035		24,80	1.297.071,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82868	4352203	36036		240,32	1.296.830,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82869	4352211	36036		241,55	1.296.589,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82870	4352220	36035		244,32	1.296.344,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82871	4352238	36035		244,80	1.296.100,08D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82872	4352246	36054		247,70	1.295.852,38D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82873	4352254	36054		247,70	1.295.604,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82874	4352262	36035		248,95	1.295.355,73D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	1.295.355,73D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82875	4352270	36035	25,11	1.295.330,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82876	4352289	36035	25,15	1.295.305,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82877	4352297	36035	25,15	1.295.280,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82878	4352300	36035	25,15	1.295.255,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82879	4352319	36047	25,22	1.295.229,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82880	4352327	36035	25,29	1.295.204,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82881	4352335	36036	25,48	1.295.179,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82882	4352343	36035	25,52	1.295.153,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82883	4352351	36035	25,74	1.295.127,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82884	4352360	36035	25,76	1.295.102,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82885	4352378	36035	25,93	1.295.076,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82886	4352386	36047	25,94	1.295.050,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82887	4352394	36035	2.503,79	1.292.546,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82888	4352408	36036	252,23	1.292.294,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82889	4352416	36035	252,85	1.292.041,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82890	4352424	36035	255,73	1.291.785,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82891	4352432	36036	256,62	1.291.529,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82892	4352440	36036	256,62	1.291.272,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82893	4352459	36035	258,39	1.291.014,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82894	4352467	36036	26,08	1.290.987,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82895	4352475	36036	26,10	1.290.961,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82896	4352483	36036	26,19	1.290.935,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82897	4352491	36035	26,20	1.290.909,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82898	4352505	36036	26,21	1.290.883,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82899	4352513	36036	26,21	1.290.857,07D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.290.857,07D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82900	4352521	36047		26,43	1.290.830,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82901	4352530	36035		26,52	1.290.804,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82902	4352548	36036		26,70	1.290.777,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82903	4352556	36035		26,74	1.290.750,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82904	4352564	36035		26,74	1.290.723,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82905	4352572	36036		26,81	1.290.697,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82906	4352580	36035		26,83	1.290.670,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82907	4352599	36035		26,84	1.290.643,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82908	4352602	36035		26,96	1.290.616,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82909	4352610	36035	26.194,23		1.264.422,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82910	4352629	36036		262,47	1.264.159,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82911	4352637	36036		263,23	1.263.896,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82912	4352645	36036		263,49	1.263.633,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82913	4352653	36036		264,16	1.263.368,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82914	4352661	36036		264,86	1.263.104,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82915	4352670	36035		265,37	1.262.838,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82916	4352688	36035		265,83	1.262.572,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82917	4352696	36036	2.656,65		1.259.916,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82918	4352700	36035		267,38	1.259.648,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82919	4352718	36035		27,01	1.259.621,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82920	4352726	36035		27,22	1.259.594,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82921	4352734	36035		27,25	1.259.567,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82922	4352742	36036		27,43	1.259.539,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82923	4352750	36036		27,51	1.259.512,41D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 57

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.259.512,41D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82924	4352769	36035	27,68	1.259.484,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82925	4352777	36036	27,70	1.259.457,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82926	4352785	36035	27,72	1.259.429,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82927	4352793	36036	27,78	1.259.401,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82928	4352807	36035	27,91	1.259.373,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82929	4352815	36035	27,96	1.259.345,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82930	4352823	36036	270,56	1.259.075,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82931	4352831	36036	276,36	1.258.798,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82932	4352840	36036	276,58	1.258.522,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82933	4352858	36035	277,96	1.258.244,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82934	4352866	36036	28,14	1.258.216,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82935	4352874	36035	28,15	1.258.187,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82936	4352882	36035	28,21	1.258.159,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82937	4352890	36035	28,28	1.258.131,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82938	4352904	36035	28,29	1.258.103,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82939	4352912	36035	28,31	1.258.074,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82940	4352920	36035	28,31	1.258.046,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82941	4352939	36036	28,33	1.258.018,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82942	4352947	36036	28,41	1.257.989,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82943	4352955	36036	28,46	1.257.961,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82944	4352963	36047	28,49	1.257.932,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82945	4352971	36036	28,64	1.257.904,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82946	4352980	36036	28,78	1.257.875,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82947	4352998	36035	28,80	1.257.846,60D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 58

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.257.846,60D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82948	4353005	36035		28,87	1.257.817,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82949	4353013	36035		28,94	1.257.788,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82950	4353021	36035		28,96	1.257.759,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82951	4353030	36035		280,43	1.257.479,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82952	4353048	36035		280,75	1.257.198,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82953	4353056	36036		2.822,77	1.254.375,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82954	4353064	36035		2.842,24	1.251.533,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82955	4353072	36035		285,66	1.251.247,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82956	4353080	36036		287,93	1.250.960,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82957	4353099	36035		29,19	1.250.930,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82958	4353102	36036		29,24	1.250.901,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82959	4353110	36036		29,45	1.250.872,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82960	4353129	36035		29,55	1.250.842,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82961	4353137	36035		29,88	1.250.812,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82962	4353145	36035		290,09	1.250.522,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82963	4353153	36035		292,39	1.250.230,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82964	4353161	36036		294,42	1.249.935,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82965	4353170	36036		295,01	1.249.640,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82966	4353188	36036		295,54	1.249.345,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82967	4353196	36035		296,11	1.249.049,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82968	4353200	36035		2.972,02	1.246.077,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82969	4353218	36035		3,01	1.246.074,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82970	4353226	36036		3,03	1.246.071,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82971	4353234	36036		3,03	1.246.068,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82972	4353242	36036		3,03	1.246.065,06D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.246.065,06D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82973	4353250	36047	3,03	1.246.062,03D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82974	4353269	36036	3,04	1.246.058,99D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82975	4353277	36036	3,04	1.246.055,95D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82976	4353285	36035	3,06	1.246.052,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82977	4353293	36035	3,06	1.246.049,83D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82978	4353307	36036	3,07	1.246.046,76D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82979	4353315	36035	3,12	1.246.043,64D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82980	4353323	36035	3,13	1.246.040,51D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82981	4353331	36035	3,13	1.246.037,38D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82982	4353340	36035	3,13	1.246.034,25D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82983	4353358	36036	3,20	1.246.031,05D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82984	4353366	36035	3,22	1.246.027,83D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82985	4353374	36036	3,24	1.246.024,59D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82986	4353382	36036	3,25	1.246.021,34D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82987	4353390	36035	3,25	1.246.018,09D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82988	4353404	36047	3,26	1.246.014,83D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82989	4353412	36035	3,27	1.246.011,56D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82990	4353420	36035	3,28	1.246.008,28D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82991	4353439	36035	3,29	1.246.004,99D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82992	4353447	36035	3,29	1.246.001,70D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82993	4353455	36035	3,30	1.245.998,40D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82994	4353463	36036	3,30	1.245.995,10D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82995	4353471	36035	3,33	1.245.991,77D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82996	4353480	36036	3,37	1.245.988,40D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82997	4353498	36035	3,38	1.245.985,02D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82998	4353501	36036	3,41	1.245.981,61D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.245.981,61D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82999	4353510	36047		3,43	1.245.978,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83000	4353528	36036		3,43	1.245.974,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83001	4353536	36035		3,43	1.245.971,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83002	4353544	36036		3,46	1.245.967,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83003	4353552	36036		3,48	1.245.964,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83004	4353560	36036		3,49	1.245.960,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83005	4353579	36047		3,49	1.245.957,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83006	4353587	36035		3,50	1.245.953,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83007	4353595	36047		3,54	1.245.950,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83008	4353609	36036		3,56	1.245.946,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83009	4353617	36035		3,57	1.245.943,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83010	4353625	36035		3,57	1.245.939,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83011	4353633	36036		3,57	1.245.936,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83012	4353641	36035		3,59	1.245.932,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83013	4353650	36036		3,60	1.245.928,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83014	4353668	36036		3,60	1.245.925,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83015	4353676	36036		3,62	1.245.921,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83016	4353684	36036		3,64	1.245.918,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83017	4353692	36035		3,65	1.245.914,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83018	4353706	36036		3,71	1.245.910,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83019	4353714	36036		3,84	1.245.906,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83020	4353722	36036		3,86	1.245.902,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83021	4353730	36035		3,89	1.245.899,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83022	4353749	36035		3,89	1.245.895,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 61

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.245.895,20D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83023	4353757	36035		3,90	1.245.891,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83024	4353765	36035		3,90	1.245.887,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83025	4353773	36035		3,90	1.245.883,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83026	4353781	36036		3,91	1.245.879,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83027	4353790	36035		3,92	1.245.875,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83028	4353803	36035		3,95	1.245.871,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83029	4353811	36035		3,95	1.245.867,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83030	4353820	36035		3,95	1.245.863,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83031	4353838	36035		3,95	1.245.859,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83032	4353846	36047		3,98	1.245.855,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83033	4353854	36035		3,99	1.245.851,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83034	4353862	36035		3,99	1.245.847,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83035	4353870	36035		30,01	1.245.817,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83036	4353889	36035		30,02	1.245.787,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83037	4353897	36036		30,07	1.245.757,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83038	4353900	36047		30,40	1.245.727,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83039	4353919	36035		30,61	1.245.696,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83040	4353927	36035		30,66	1.245.666,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83041	4353935	36035		30,79	1.245.635,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83042	4353943	36036		301,75	1.245.333,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83043	4353951	36035		301,82	1.245.031,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83044	4353960	36035		303,15	1.244.728,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83045	4353978	36036		304,06	1.244.424,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83046	4353986	36035		304,44	1.244.120,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83047	4353994	36036		3.079,38	1.241.040,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83048	4354001	36035		308,49	1.240.732,26D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 62

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.240.732,26D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83049	4354010	36036		31,03	1.240.701,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83050	4354028	36035		31,21	1.240.670,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83051	4354036	36036		31,36	1.240.638,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83052	4354044	36036		31,61	1.240.607,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83053	4354052	36036		31,61	1.240.575,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83054	4354060	36035		31,64	1.240.543,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83055	4354079	36035		31,74	1.240.512,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83056	4354087	36036		31,89	1.240.480,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83057	4354095	36036		31,96	1.240.448,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83058	4354109	36035		31,97	1.240.416,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83059	4354117	36035		312,15	1.240.104,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83060	4354125	36035		312,97	1.239.791,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83061	4354133	36036		316,33	1.239.474,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83062	4354141	36036	3.176,92		1.236.297,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83063	4354150	36035	3.186,74		1.233.111,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83064	4354168	36035		319,08	1.232.792,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83065	4354176	36035		32,10	1.232.759,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83066	4354184	36036		32,11	1.232.727,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83067	4354192	36047		32,18	1.232.695,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83068	4354206	36047		32,18	1.232.663,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83069	4354214	36036		32,54	1.232.630,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83070	4354222	36036		32,65	1.232.598,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83071	4354230	36036		32,80	1.232.565,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83072	4354249	36036		32,89	1.232.532,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83073	4354257	36036		32,90	1.232.499,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83074	4354265	36036		32,97	1.232.466,73D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.232.466,73D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83075	4354273	36035		322,04	1.232.144,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83076	4354281	36035		322,98	1.231.821,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83077	4354290	36035		325,27	1.231.496,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83078	4354303	36036		328,60	1.231.167,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83079	4354311	36035		328,76	1.230.839,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83080	4354320	36036		329,39	1.230.509,69D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83081	4354338	36054		329,50	1.230.180,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83082	4354346	36035		33,11	1.230.147,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83083	4354354	36035		33,12	1.230.113,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83084	4354362	36035		33,25	1.230.080,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83085	4354370	36035		33,33	1.230.047,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83086	4354389	36035		33,33	1.230.014,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83087	4354397	36036		33,36	1.229.980,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83088	4354400	36035		33,38	1.229.947,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83089	4354419	36047		33,56	1.229.913,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83090	4354427	36036		33,70	1.229.880,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83091	4354435	36035		331,57	1.229.548,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83092	4354443	36035		332,74	1.229.215,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83093	4354451	36036		337,06	1.228.878,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83094	4354460	36036		337,97	1.228.540,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83095	4354478	36036		339,20	1.228.201,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83096	4354486	36035		34,03	1.228.167,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83097	4354494	36035		34,05	1.228.133,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83098	4354508	36036		34,15	1.228.099,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83099	4354516	36036		34,18	1.228.065,10D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.228.065,10D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83100	4354524	36035		34,52	1.228.030,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83101	4354532	36036		34,62	1.227.995,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83102	4354540	36036		34,65	1.227.961,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83103	4354559	36035		34,72	1.227.926,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83104	4354567	36035	3.403,48		1.224.523,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83105	4354575	36036		35,41	1.224.487,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83106	4354583	36035		35,42	1.224.452,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83107	4354591	36035		35,52	1.224.416,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83108	4354605	36035		35,66	1.224.381,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83109	4354613	36036		35,86	1.224.345,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83110	4354621	36035		351,49	1.223.993,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83111	4354630	36035	35.261,46		1.188.732,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83112	4354648	36035		36,03	1.188.696,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83113	4354656	36035		36,06	1.188.660,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83114	4354664	36035		36,12	1.188.624,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83115	4354672	36036		36,40	1.188.587,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83116	4354680	36036		36,66	1.188.551,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83117	4354699	36036		36,93	1.188.514,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83118	4354702	36035		361,26	1.188.152,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83119	4354710	36036		363,92	1.187.788,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83120	4354729	36035	3.649,68		1.184.139,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83121	4354737	36036		365,10	1.183.774,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83122	4354745	36036		366,67	1.183.407,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83123	4354753	36035		368,55	1.183.038,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83124	4354761	36036		37,80	1.183.001,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83125	4354770	36036		37,93	1.182.963,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83126	4354788	36035		37,94	1.182.925,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83127	4354796	36036		37,96	1.182.887,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83128	4354800	36036		37,99	1.182.849,29D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 65

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.182.849,29D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83129	4354818	36054	371,55	1.182.477,74D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83130	4354826	36054	371,55	1.182.106,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83131	4354834	36035	3.728,35	1.178.377,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83132	4354842	36047	3.756,88	1.174.620,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83133	4354850	36035	3.757,03	1.170.863,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83134	4354869	36035	376,54	1.170.487,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83135	4354877	36035	379,77	1.170.107,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83136	4354885	36035	379,77	1.169.727,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83137	4354893	36035	38,01	1.169.689,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83138	4354907	36035	38,15	1.169.651,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83139	4354915	36035	38,28	1.169.613,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83140	4354923	36036	38,41	1.169.575,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83141	4354931	36036	38,48	1.169.536,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83142	4354940	36036	38,63	1.169.497,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83143	4354958	36035	38,68	1.169.459,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83144	4354966	36035	38,92	1.169.420,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83145	4354974	36035	3.811,19	1.165.609,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83146	4354982	36035	382,59	1.165.226,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83147	4354990	36035	387,58	1.164.838,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83148	4355008	36036	388,22	1.164.450,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83149	4355016	36035	39,13	1.164.411,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83150	4355024	36047	39,33	1.164.372,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83151	4355032	36036	39,41	1.164.332,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83152	4355040	36036	39,41	1.164.293,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83153	4355059	36035	39,89	1.164.253,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83154	4355067	36035	39,89	1.164.213,65D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 66

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.164.213,65D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83155	4355075	36036		39,92	1.164.173,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83156	4355083	36036		397,11	1.163.776,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83157	4355091	36035		397,67	1.163.378,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83158	4355105	36047		4,02	1.163.374,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83159	4355113	36047		4,04	1.163.370,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83160	4355121	36047		4,07	1.163.366,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83161	4355130	36035		4,12	1.163.362,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83162	4355148	36035		4,15	1.163.358,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83163	4355156	36035		4,17	1.163.354,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83164	4355164	36036		4,21	1.163.350,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83165	4355172	36035		4,21	1.163.345,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83166	4355180	36036		4,22	1.163.341,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83167	4355199	36035		4,22	1.163.337,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83168	4355202	36035		4,24	1.163.333,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83169	4355210	36035		4,26	1.163.329,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83170	4355229	36035		4,28	1.163.324,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83171	4355237	36036		4,30	1.163.320,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83172	4355245	36036		4,32	1.163.316,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83173	4355253	36036		4,32	1.163.311,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83174	4355261	36036		4,32	1.163.307,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83175	4355270	36036		4,32	1.163.303,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83176	4355288	36036		4,32	1.163.298,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83177	4355296	36047		4,33	1.163.294,51D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.163.294,51D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83178	4355300	36036		4,34	1.163.290,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83179	4355318	36035		4,35	1.163.285,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83180	4355326	36036		4,36	1.163.281,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83181	4355334	36036		4,36	1.163.277,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83182	4355342	36035		4,43	1.163.272,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83183	4355350	36035		4,43	1.163.268,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83184	4355369	36035		4,45	1.163.263,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83185	4355377	36035		4,47	1.163.259,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83186	4355385	36036		4,47	1.163.254,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83187	4355393	36035		4,48	1.163.250,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83188	4355407	36035		4,48	1.163.245,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83189	4355415	36035		4,48	1.163.241,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83190	4355423	36036		4,49	1.163.236,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83191	4355431	36035		4,51	1.163.232,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83192	4355440	36035		4,51	1.163.227,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83193	4355458	36035		4,55	1.163.223,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83194	4355466	36036		4,60	1.163.218,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83195	4355474	36035		4,62	1.163.214,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83196	4355482	36035		4,65	1.163.209,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83197	4355490	36035		4,65	1.163.204,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83198	4355504	36047		4,67	1.163.200,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83199	4355512	36035		4,69	1.163.195,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83200	4355520	36036		4,71	1.163.190,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83201	4355539	36035		4,71	1.163.186,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83202	4355547	36036		4,71	1.163.181,34D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.163.181,34D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83203	4355555	36036	4,72	1.163.176,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83204	4355563	36047	4,72	1.163.171,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83205	4355571	36035	4,73	1.163.167,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83206	4355580	36035	4,73	1.163.162,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83207	4355598	36035	4,73	1.163.157,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83208	4355601	36035	4,73	1.163.152,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83209	4355610	36035	4,74	1.163.148,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83210	4355628	36035	4,77	1.163.143,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83211	4355636	36035	4,77	1.163.138,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83212	4355644	36047	4,81	1.163.133,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83213	4355652	36047	4,81	1.163.129,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83214	4355660	36047	4,89	1.163.124,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83215	4355679	36047	4,90	1.163.119,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83216	4355687	36047	4,90	1.163.114,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83217	4355695	36036	4,92	1.163.109,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83218	4355709	36035	4,96	1.163.104,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83219	4355717	36035	4,96	1.163.099,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83220	4355725	36036	4,97	1.163.094,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83221	4355733	36035	4,98	1.163.089,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83222	4355741	36035	40,03	1.163.049,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83223	4355750	36036	40,10	1.163.009,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83224	4355768	36035	40,30	1.162.969,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83225	4355776	36035	40,97	1.162.928,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83226	4355784	36035	406,22	1.162.521,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83227	4355792	36035	407,76	1.162.114,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83228	4355806	36035	41,01	1.162.073,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83229	4355814	36035	41,22	1.162.031,99D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.162.031,99D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83230	4355822	36036		41,28	1.161.990,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83231	4355830	36035		41,52	1.161.949,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83232	4355849	36047		41,65	1.161.907,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83233	4355857	36035		41,78	1.161.865,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83234	4355865	36035		41,79	1.161.823,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83235	4355873	36036		41,85	1.161.782,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83236	4355881	36035		42,03	1.161.740,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83237	4355890	36047		42,04	1.161.698,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83238	4355903	36036		42,12	1.161.655,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83239	4355911	36036		42,30	1.161.613,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83240	4355920	36036		42,52	1.161.571,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83241	4355938	36035		42,62	1.161.528,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83242	4355946	36047		42,74	1.161.485,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83243	4355954	36036		42,95	1.161.442,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83244	4355962	36035		420,28	1.161.022,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83245	4355970	36035		420,90	1.160.601,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83246	4355989	36036		421,98	1.160.179,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83247	4355997	36036		422,37	1.159.757,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83248	4356004	36036		427,78	1.159.329,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83249	4356012	36047		43,23	1.159.286,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83250	4356020	36035		43,35	1.159.242,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83251	4356039	36035		43,45	1.159.199,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83252	4356047	36035		43,45	1.159.156,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83253	4356055	36035		43,64	1.159.112,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83254	4356063	36035		43,64	1.159.068,73D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.159.068,73D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83255	4356071	36035	43,64	1.159.025,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83256	4356080	36035	43,64	1.158.981,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83257	4356098	36035	43,75	1.158.937,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83258	4356101	36036	43,87	1.158.893,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83259	4356110	36036	43,87	1.158.849,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83260	4356128	36036	43,92	1.158.806,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83261	4356136	36035	43,94	1.158.762,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83262	4356144	36035	430,19	1.158.331,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83263	4356152	36036	431,89	1.157.900,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83264	4356160	36035	432,62	1.157.467,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83265	4356179	36035	4.344,11	1.153.123,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83266	4356187	36035	44,07	1.153.079,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83267	4356195	36035	44,91	1.153.034,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83268	4356209	36035	44,98	1.152.989,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83269	4356217	36035	442,09	1.152.547,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83270	4356225	36036	45,18	1.152.502,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83271	4356233	36036	45,22	1.152.456,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83272	4356241	36035	45,33	1.152.411,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83273	4356250	36036	45,36	1.152.366,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83274	4356268	36036	45,64	1.152.320,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83275	4356276	36036	45,66	1.152.274,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83276	4356284	36035	456,21	1.151.818,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83277	4356292	36035	456,21	1.151.362,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83278	4356306	36036	46,29	1.151.316,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83279	4356314	36035	46,34	1.151.269,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83280	4356322	36036	46,42	1.151.223,38D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.151.223,38D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83281	4356330	36036		46,94	1.151.176,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83282	4356349	36035		4.607,64	1.146.568,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83283	4356357	36035		464,13	1.146.104,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83284	4356365	36035		466,36	1.145.638,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83285	4356373	36035		47,02	1.145.591,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83286	4356381	36035		47,06	1.145.544,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83287	4356390	36035		47,17	1.145.497,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83288	4356403	36035		47,33	1.145.449,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83289	4356411	36036		47,49	1.145.402,24D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83290	4356420	36054		47,57	1.145.354,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83291	4356438	36036		470,02	1.144.884,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83292	4356446	36035		472,97	1.144.411,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83293	4356454	36047		473,64	1.143.938,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83294	4356462	36035		475,35	1.143.462,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83295	4356470	36036		48,16	1.143.414,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83296	4356489	36036		48,35	1.143.366,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83297	4356497	36036		48,35	1.143.317,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83298	4356500	36036		48,59	1.143.269,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83299	4356519	36035		48,66	1.143.220,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83300	4356527	36035		48,90	1.143.171,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83301	4356535	36036		480,40	1.142.691,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83302	4356543	36035		488,70	1.142.202,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83303	4356551	36035		49,69	1.142.152,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83304	4356560	36035		49,75	1.142.103,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83305	4356578	36036		49,92	1.142.053,22D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.142.053,22D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83306	4356586	36035		494,21	1.141.559,01D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83307	4356594	36054		495,40	1.141.063,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83308	4356608	36036		5,03	1.141.058,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83309	4356616	36035		5,04	1.141.053,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83310	4356624	36036		5,06	1.141.048,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83311	4356632	36035		5,09	1.141.043,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83312	4356640	36036		5,14	1.141.038,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83313	4356659	36035		5,15	1.141.033,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83314	4356667	36035		5,16	1.141.027,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83315	4356675	36047		5,19	1.141.022,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83316	4356683	36047		5,19	1.141.017,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83317	4356691	36035		5,21	1.141.012,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83318	4356705	36036		5,21	1.141.007,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83319	4356713	36035		5,22	1.141.001,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83320	4356721	36036		5,36	1.140.996,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83321	4356730	36036		5,39	1.140.991,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83322	4356748	36035		5,45	1.140.985,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83323	4356756	36036		5,46	1.140.980,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83324	4356764	36035		5,59	1.140.974,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83325	4356772	36035		5,59	1.140.969,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83326	4356780	36036		5,60	1.140.963,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83327	4356799	36036		5,65	1.140.957,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83328	4356802	36035		5,66	1.140.952,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83329	4356810	36035		5,66	1.140.946,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83330	4356829	36035		5,66	1.140.940,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83331	4356837	36047		5,68	1.140.935,17D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.140.935,17D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83332	4356845	36047	5,70	1.140.929,47D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83333	4356853	36035	5,72	1.140.923,75D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83334	4356861	36035	5,72	1.140.918,03D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83335	4356870	36035	5,72	1.140.912,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83336	4356888	36035	5,72	1.140.906,59D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83337	4356896	36036	5,73	1.140.900,86D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83338	4356900	36036	5,75	1.140.895,11D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83339	4356918	36036	5,79	1.140.889,32D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83340	4356926	36035	5,87	1.140.883,45D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83341	4356934	36035	5,88	1.140.877,57D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83342	4356942	36035	5,93	1.140.871,64D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83343	4356950	36035	5,95	1.140.865,69D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83344	4356969	36035	5,95	1.140.859,74D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83345	4356977	36036	5,96	1.140.853,78D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83346	4356985	36035	50,40	1.140.803,38D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83347	4356993	36035	50,45	1.140.752,93D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83348	4357000	36036	50,57	1.140.702,36D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83349	4357019	36035	50,64	1.140.651,72D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83350	4357027	36035	50,90	1.140.600,82D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83351	4357035	36035	50,95	1.140.549,87D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83352	4357043	36035	500,32	1.140.049,55D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83353	4357051	36035	500,94	1.139.548,61D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83354	4357060	36035	5.037,35	1.134.511,26D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83355	4357078	36035	5.037,35	1.129.473,91D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83356	4357086	36035	5.037,35	1.124.436,56D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83357	4357094	36035	508,32	1.123.928,24D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83358	4357108	36035	509,08	1.123.419,16D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83359	4357116	36035	509,67	1.122.909,49D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.122.909,49D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83360	4357124	36035	51,06	1.122.858,43D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83361	4357132	36047	51,28	1.122.807,15D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83362	4357140	36036	51,47	1.122.755,68D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83363	4357159	36036	51,77	1.122.703,91D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83364	4357167	36035	51,82	1.122.652,09D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83365	4357175	36036	51,88	1.122.600,21D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83366	4357183	36036	51,92	1.122.548,29D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83367	4357191	36035	513,60	1.122.034,69D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83368	4357205	36035	516,77	1.121.517,92D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83369	4357213	36036	519,93	1.120.997,99D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83370	4357221	36047	52,44	1.120.945,55D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83371	4357230	36036	52,77	1.120.892,78D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83372	4357248	36035	526,77	1.120.366,01D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83373	4357256	36035	528,74	1.119.837,27D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83374	4357264	36036	53,07	1.119.784,20D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83375	4357272	36036	53,26	1.119.730,94D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83376	4357280	36035	53,42	1.119.677,52D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83377	4357299	36036	53,63	1.119.623,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83378	4357302	36035	53,65	1.119.570,24D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83379	4357310	36035	53,68	1.119.516,56D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83380	4357329	36035	53,79	1.119.462,77D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83381	4357337	36036	532,85	1.118.929,92D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83382	4357345	36035	54,26	1.118.875,66D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83383	4357353	36036	54,55	1.118.821,11D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83384	4357361	36036	540,61	1.118.280,50D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83385	4357370	36035	541,11	1.117.739,39D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 75

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.117.739,39D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83386	4357388	36036	543,46	1.117.195,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83387	4357396	36036	544,54	1.116.651,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83388	4357400	36036	55,09	1.116.596,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83389	4357418	36035	55,13	1.116.541,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83390	4357426	36036	55,14	1.116.486,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83391	4357434	36047	55,15	1.116.430,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83392	4357442	36047	55,15	1.116.375,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83393	4357450	36036	55,39	1.116.320,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83394	4357469	36035	55,45	1.116.264,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83395	4357477	36036	55,76	1.116.209,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83396	4357485	36035	55,81	1.116.153,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83397	4357493	36035	55,81	1.116.097,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83398	4357507	36036	555,27	1.115.542,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83399	4357515	36047	56,05	1.115.486,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83400	4357523	36036	56,14	1.115.430,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83401	4357531	36035	56,95	1.115.373,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83402	4357540	36035	560,81	1.114.812,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83403	4357558	36036	562,58	1.114.249,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83404	4357566	36036	563,20	1.113.686,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83405	4357574	36035	563,55	1.113.122,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83406	4357582	36035	568,07	1.112.554,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83407	4357590	36035	57,53	1.112.497,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83408	4357604	36036	57,80	1.112.439,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83409	4357612	36035	57,88	1.112.381,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83410	4357620	36036	579,13	1.111.802,55D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 76

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.111.802,55D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83411	4357639	36035		58,02	1.111.744,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83412	4357647	36036		58,35	1.111.686,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83413	4357655	36035		58,61	1.111.627,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83414	4357663	36036		58,95	1.111.568,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83415	4357671	36036		581,40	1.110.987,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83416	4357680	36036		582,58	1.110.404,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83417	4357698	36036		59,03	1.110.345,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83418	4357701	36035		59,36	1.110.286,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83419	4357710	36035		59,45	1.110.226,80D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83420	4357728	36054		59,46	1.110.167,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83421	4357736	36036		59,47	1.110.107,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83422	4357744	36035		59,65	1.110.048,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83423	4357752	36035		59,66	1.109.988,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83424	4357760	36036		59,78	1.109.928,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83425	4357779	36035		6,01	1.109.922,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83426	4357787	36036		6,01	1.109.916,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83427	4357795	36035		6,01	1.109.910,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83428	4357809	36036		6,06	1.109.904,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83429	4357817	36047		6,07	1.109.898,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83430	4357825	36036		6,07	1.109.892,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83431	4357833	36047		6,11	1.109.886,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83432	4357841	36035		6,14	1.109.880,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83433	4357850	36035		6,17	1.109.874,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83434	4357868	36035		6,26	1.109.867,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83435	4357876	36035		6,29	1.109.861,58D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 77

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -								
Continuação						Saldo página anterior:		1.109.861,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83436	4357884	36036		6,35	1.109.855,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83437	4357892	36036		6,35	1.109.848,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83438	4357906	36035		6,36	1.109.842,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83439	4357914	36036		6,39	1.109.836,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83440	4357922	36035		6,40	1.109.829,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83441	4357930	36036		6,45	1.109.823,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83442	4357949	36035		6,47	1.109.816,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83443	4357957	36036		6,50	1.109.810,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83444	4357965	36036		6,63	1.109.803,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83445	4357973	36035		6,64	1.109.797,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83446	4357981	36035		6,65	1.109.790,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83447	4357990	36035		6,65	1.109.783,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83448	4358007	36035		6,71	1.109.777,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83449	4358015	36036		6,72	1.109.770,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83450	4358023	36035		6,74	1.109.763,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83451	4358031	36035		6,81	1.109.756,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83452	4358040	36035		6,85	1.109.749,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83453	4358058	36036		6,86	1.109.743,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83454	4358066	36035		6,86	1.109.736,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83455	4358074	36035		6,86	1.109.729,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83456	4358082	36036		6,86	1.109.722,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83457	4358090	36036		6,88	1.109.715,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83458	4358104	36035		6,90	1.109.708,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83459	4358112	36035		6,90	1.109.701,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83460	4358120	36035		6,90	1.109.694,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83461	4358139	36036		6,97	1.109.687,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83462	4358147	36036		6,97	1.109.680,95D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 78

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.109.680,95D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83463	4358155	36035	60,06	1.109.620,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83464	4358163	36035	60,16	1.109.560,73D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83465	4358171	36036	60,38	1.109.500,35D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83466	4358180	36047	60,52	1.109.439,83D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83467	4358198	36035	60,65	1.109.379,18D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83468	4358201	36036	60,70	1.109.318,48D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83469	4358210	36036	60,85	1.109.257,63D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83470	4358228	36036	60,85	1.109.196,78D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83471	4358236	36035	607,37	1.108.589,41D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83472	4358244	36036	61,11	1.108.528,30D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83473	4358252	36036	61,11	1.108.467,19D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83474	4358260	36036	61,26	1.108.405,93D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83475	4358279	36036	61,31	1.108.344,62D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83476	4358287	36035	61,31	1.108.283,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83477	4358295	36035	61,46	1.108.221,85D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83478	4358309	36035	61,48	1.108.160,37D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83479	4358317	36035	61,48	1.108.098,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83480	4358325	36035	61,58	1.108.037,31D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83481	4358333	36036	61,99	1.107.975,32D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83482	4358341	36036	611,12	1.107.364,20D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83483	4358350	36035	612,57	1.106.751,63D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83484	4358368	36047	613,61	1.106.138,02D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83485	4358376	36036	616,11	1.105.521,91D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83486	4358384	36036	62,20	1.105.459,71D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83487	4358392	36035	62,20	1.105.397,51D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83488	4358406	36035	62,42	1.105.335,09D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83489	4358414	36035	62,64	1.105.272,45D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 79

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.105.272,45D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83490	4358422	36036		62,73	1.105.209,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83491	4358430	36036		62,81	1.105.146,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83492	4358449	36036		622,27	1.104.524,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83493	4358457	36035		625,08	1.103.899,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83494	4358465	36036		63,08	1.103.836,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83495	4358473	36035		63,81	1.103.772,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83496	4358481	36035		638,26	1.103.134,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83497	4358490	36036		64,30	1.103.070,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83498	4358503	36035		64,42	1.103.005,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83499	4358511	36036		65,05	1.102.940,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83500	4358520	36036		65,52	1.102.875,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83501	4358538	36035		65,58	1.102.809,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83502	4358546	36035		65,64	1.102.743,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83503	4358554	36035		65,72	1.102.678,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83504	4358562	36036		65,86	1.102.612,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83505	4358570	36036		66,19	1.102.546,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83506	4358589	36036		66,45	1.102.479,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83507	4358597	36036		66,48	1.102.413,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83508	4358600	36035		66,65	1.102.346,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83509	4358619	36036		66,81	1.102.279,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83510	4358627	36035		66,86	1.102.212,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83511	4358635	36036		66,88	1.102.146,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83512	4358643	36035		66,96	1.102.079,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83513	4358651	36036		665,67	1.101.413,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83514	4358660	36035		667,06	1.100.746,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83515	4358678	36035		667,06	1.100.079,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 80

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.100.079,25D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83516	4358686	36047		67,01	1.100.012,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83517	4358694	36036		67,13	1.099.945,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83518	4358708	36047		67,39	1.099.877,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83519	4358716	36035		67,48	1.099.810,24D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83520	4358724	36054		67,50	1.099.742,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83521	4358732	36035		67,93	1.099.674,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83522	4358740	36036		68,09	1.099.606,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83523	4358759	36035		68,12	1.099.538,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83524	4358767	36035		68,69	1.099.469,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83525	4358775	36036		68,79	1.099.401,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83526	4358783	36035		68,95	1.099.332,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83527	4358791	36035		68,99	1.099.263,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83528	4358805	36035		69,49	1.099.193,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83529	4358813	36035		69,62	1.099.124,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83530	4358821	36035		69,64	1.099.054,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83531	4358830	36035		690,86	1.098.363,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83532	4358848	36036		7,03	1.098.356,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83533	4358856	36035		7,06	1.098.349,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83534	4358864	36035		7,08	1.098.342,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83535	4358872	36035		7,10	1.098.335,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83536	4358880	36035		7,14	1.098.328,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83537	4358899	36047		7,16	1.098.321,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83538	4358902	36035		7,19	1.098.313,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83539	4358910	36036		7,20	1.098.306,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83540	4358929	36035		7,28	1.098.299,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83541	4358937	36035		7,29	1.098.292,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83542	4358945	36035		7,30	1.098.284,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83543	4358953	36035		7,36	1.098.277,38D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 81

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.098.277,38D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83544	4358961	36035		7,39	1.098.269,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83545	4358970	36035		7,41	1.098.262,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83546	4358988	36035		7,41	1.098.255,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83547	4358996	36036		7,42	1.098.247,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83548	4359003	36035		7,49	1.098.240,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83549	4359011	36036		7,50	1.098.232,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83550	4359020	36035		7,52	1.098.225,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83551	4359038	36036		7,56	1.098.217,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83552	4359046	36036		7,56	1.098.210,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83553	4359054	36036		7,56	1.098.202,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83554	4359062	36036		7,57	1.098.194,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83555	4359070	36036		7,59	1.098.187,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83556	4359089	36036		7,59	1.098.179,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83557	4359097	36035		7,64	1.098.172,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83558	4359100	36036		7,66	1.098.164,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83559	4359119	36036		7,78	1.098.156,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83560	4359127	36035		7,80	1.098.148,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83561	4359135	36036		7,80	1.098.141,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83562	4359143	36036		7,84	1.098.133,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83563	4359151	36035		7,92	1.098.125,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83564	4359160	36035		7,94	1.098.117,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83565	4359178	36035		7,95	1.098.109,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83566	4359186	36035		7,97	1.098.101,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83567	4359194	36035		7,98	1.098.093,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83568	4359208	36035		7,98	1.098.085,55D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83569	4359216	36054		7,98	1.098.077,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83570	4359224	36035		70,07	1.098.007,50D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 82

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.098.007,50D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83571	4359232	36035		70,47	1.097.937,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83572	4359240	36035		70,88	1.097.866,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83573	4359259	36035		701,10	1.097.165,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83574	4359267	36035		71,21	1.097.093,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83575	4359275	36036		71,27	1.097.022,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83576	4359283	36036		71,43	1.096.951,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83577	4359291	36036		711,50	1.096.239,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83578	4359305	36035		72,22	1.096.167,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83579	4359313	36035		72,37	1.096.095,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83580	4359321	36047		72,40	1.096.022,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83581	4359330	36036		72,89	1.095.949,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83582	4359348	36036		72,89	1.095.876,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83583	4359356	36035		720,35	1.095.156,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83584	4359364	36035		724,27	1.094.432,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83585	4359372	36036		73,32	1.094.358,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83586	4359380	36036		73,32	1.094.285,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83587	4359399	36036		73,38	1.094.212,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83588	4359402	36047		73,64	1.094.138,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83589	4359410	36036		73,76	1.094.064,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83590	4359429	36047		733,78	1.093.331,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83591	4359437	36035		74,07	1.093.256,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83592	4359445	36036		74,17	1.093.182,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83593	4359453	36035		74,93	1.093.107,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83594	4359461	36036		75,05	1.093.032,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83595	4359470	36035		75,46	1.092.957,37D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 83

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.092.957,37D
Continuação								
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83596	4359488	36054		75,82	1.092.881,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83597	4359496	36036		75,82	1.092.805,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83598	4359500	36036		75,98	1.092.729,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83599	4359518	36035		755,24	1.091.974,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83600	4359526	36035		756,03	1.091.218,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83601	4359534	36036		76,31	1.091.142,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83602	4359542	36035		76,57	1.091.065,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83603	4359550	36036		76,66	1.090.988,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83604	4359569	36035		76,98	1.090.911,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83605	4359577	36035		764,94	1.090.147,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83606	4359585	36035		768,89	1.089.378,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83607	4359593	36036		77,43	1.089.300,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83608	4359607	36035		77,55	1.089.223,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83609	4359615	36035		77,60	1.089.145,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83610	4359623	36035		770,40	1.088.375,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83611	4359631	36035		779,98	1.087.595,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83612	4359640	36036		78,20	1.087.516,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83613	4359658	36036		78,97	1.087.438,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83614	4359666	36036		784,50	1.086.653,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83615	4359674	36036		788,12	1.085.865,38D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83616	4359682	36054		79,81	1.085.785,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83617	4359690	36035		792,39	1.084.993,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83618	4359704	36035		8,01	1.084.985,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83619	4359712	36036		8,02	1.084.977,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83620	4359720	36036		8,02	1.084.969,13D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 84

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.084.969,13D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83621	4359739	36047		8,04	1.084.961,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83622	4359747	36047		8,04	1.084.953,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83623	4359755	36036		8,12	1.084.944,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83624	4359763	36035		8,17	1.084.936,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83625	4359771	36035		8,28	1.084.928,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83626	4359780	36036		8,30	1.084.920,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83627	4359798	36036		8,35	1.084.911,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83628	4359801	36047		8,41	1.084.903,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83629	4359810	36035		8,41	1.084.895,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83630	4359828	36035		8,45	1.084.886,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83631	4359836	36036		8,46	1.084.878,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83632	4359844	36036		8,47	1.084.869,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83633	4359852	36035		8,48	1.084.861,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83634	4359860	36036		8,50	1.084.852,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83635	4359879	36035		8,51	1.084.844,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83636	4359887	36035		8,52	1.084.835,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83637	4359895	36047		8,55	1.084.827,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83638	4359909	36036		8,63	1.084.818,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83639	4359917	36036		8,64	1.084.809,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83640	4359925	36035		8,65	1.084.801,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83641	4359933	36036		8,68	1.084.792,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83642	4359941	36035		8,70	1.084.783,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83643	4359950	36036		8,72	1.084.775,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83644	4359968	36036		8,72	1.084.766,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83645	4359976	36036		8,72	1.084.757,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83646	4359984	36036		8,72	1.084.748,89D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 85

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.084.748,89D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83647	4359992	36036	8,72	1.084.740,17D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83648	4360001	36035	8,73	1.084.731,44D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83649	4360010	36035	8,73	1.084.722,71D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83650	4360028	36036	8,89	1.084.713,82D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83651	4360036	36036	8,89	1.084.704,93D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83652	4360044	36036	8,90	1.084.696,03D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83653	4360052	36036	8,90	1.084.687,13D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83654	4360060	36035	8,92	1.084.678,21D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83655	4360079	36047	8,94	1.084.669,27D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83656	4360087	36035	8,96	1.084.660,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83657	4360095	36035	8,96	1.084.651,35D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83658	4360109	36036	8,97	1.084.642,38D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83659	4360117	36035	80,06	1.084.562,32D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83660	4360125	36035	80,23	1.084.482,09D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83661	4360133	36035	80,26	1.084.401,83D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83662	4360141	36035	80,48	1.084.321,35D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83663	4360150	36035	80,61	1.084.240,74D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83664	4360168	36035	80,75	1.084.159,99D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83665	4360176	36036	80,78	1.084.079,21D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83666	4360184	36035	81,23	1.083.997,98D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83667	4360192	36036	81,47	1.083.916,51D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83668	4360206	36035	81,94	1.083.834,57D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83669	4360214	36035	81,97	1.083.752,60D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83670	4360222	36036	810,77	1.082.941,83D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83671	4360230	36035	814,93	1.082.126,90D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83672	4360249	36036	818,45	1.081.308,45D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 86

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.081.308,45D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83673	4360257	36036		83,23	1.081.225,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83674	4360265	36035		83,57	1.081.141,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83675	4360273	36036		83,64	1.081.058,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83676	4360281	36036		83,64	1.080.974,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83677	4360290	36035		83,84	1.080.890,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83678	4360303	36036		834,45	1.080.056,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83679	4360311	36036		834,45	1.079.221,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83680	4360320	36036		84,66	1.079.136,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83681	4360338	36035		846,87	1.078.290,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83682	4360346	36035		85,24	1.078.204,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83683	4360354	36035		85,36	1.078.119,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83684	4360362	36035		85,90	1.078.033,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83685	4360370	36035		85,94	1.077.947,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83686	4360389	36035		857,28	1.077.090,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83687	4360397	36035		858,40	1.076.231,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83688	4360400	36035		858,75	1.075.373,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83689	4360419	36036		86,35	1.075.286,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83690	4360427	36036		86,43	1.075.200,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83691	4360435	36036		863,09	1.074.337,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83692	4360443	36035		864,42	1.073.472,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83693	4360451	36035		87,27	1.073.385,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83694	4360460	36035		87,28	1.073.298,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83695	4360478	36035		87,28	1.073.211,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83696	4360486	36035		87,28	1.073.123,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83697	4360494	36035		87,35	1.073.036,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83698	4360508	36036		87,84	1.072.948,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83699	4360516	36036		871,76	1.072.076,88D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 87

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.072.076,88D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83700	4360524	36036		871,76	1.071.205,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83701	4360532	36036		879,83	1.070.325,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83702	4360540	36035		88,03	1.070.237,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83703	4360559	36047		88,18	1.070.149,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83704	4360567	36035		88,28	1.070.060,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83705	4360575	36036		88,29	1.069.972,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83706	4360583	36036		88,56	1.069.883,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83707	4360591	36035		884,18	1.068.999,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83708	4360605	36035		89,14	1.068.910,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83709	4360613	36035		89,44	1.068.821,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83710	4360621	36036		89,84	1.068.731,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83711	4360630	36036		898,96	1.067.832,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83712	4360648	36035		9,05	1.067.823,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83713	4360656	36036		9,06	1.067.814,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83714	4360664	36036		9,08	1.067.805,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83715	4360672	36036		9,10	1.067.796,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83716	4360680	36035		9,13	1.067.786,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83717	4360699	36035		9,18	1.067.777,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83718	4360702	36036		9,23	1.067.768,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83719	4360710	36036		9,24	1.067.759,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83720	4360729	36035		9,26	1.067.750,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83721	4360737	36035		9,30	1.067.740,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83722	4360745	36035		9,35	1.067.731,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83723	4360753	36035		9,39	1.067.722,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83724	4360761	36035		9,40	1.067.712,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83725	4360770	36036		9,46	1.067.703,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83726	4360788	36035		9,46	1.067.693,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83727	4360796	36036		9,50	1.067.684,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 88

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.067.684,20D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83728	4360800	36036		9,52	1.067.674,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83729	4360818	36047		9,57	1.067.665,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83730	4360826	36047		9,61	1.067.655,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83731	4360834	36036		9,68	1.067.645,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83732	4360842	36036		9,69	1.067.636,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83733	4360850	36035		9,70	1.067.626,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83734	4360869	36035		9,70	1.067.616,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83735	4360877	36035		9,85	1.067.606,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83736	4360885	36035		9,85	1.067.597,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83737	4360893	36035		9,88	1.067.587,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83738	4360907	36036		9,93	1.067.577,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83739	4360915	36035		9,94	1.067.567,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83740	4360923	36035		9,97	1.067.557,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83741	4360931	36035		90,49	1.067.466,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83742	4360940	36035		905,08	1.066.561,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83743	4360958	36035		91,88	1.066.469,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83744	4360966	36036		92,22	1.066.377,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83745	4360974	36036		92,27	1.066.285,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83746	4360982	36035		92,57	1.066.192,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83747	4360990	36035		925,46	1.065.267,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83748	4361008	36036		927,01	1.064.340,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83749	4361016	36036		93,77	1.064.246,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83750	4361024	36036		93,84	1.064.152,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83751	4361032	36035		94,25	1.064.058,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83752	4361040	36035		943,20	1.063.115,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83753	4361059	36036		95,36	1.063.019,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 89

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.063.019,91D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83754	4361067	36035		96,14	1.062.923,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83755	4361075	36035		96,69	1.062.827,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83756	4361083	36036		97,05	1.062.730,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83757	4361091	36035		97,08	1.062.632,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83758	4361105	36035		97,45	1.062.535,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83759	4361113	36036		97,49	1.062.438,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83760	4361121	36035		98,38	1.062.339,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83761	4361130	36035		98,38	1.062.241,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83762	4361148	36036		98,51	1.062.142,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83763	4361156	36036		98,63	1.062.044,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83764	4361164	36035		99,07	1.061.945,04D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83765	4361172	36054		99,77	1.061.845,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83766	4361180	36035		99,98	1.061.745,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83767	4361199	36035		99,98	1.061.645,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83768	4361202	36036		2,00	1.061.643,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83769	4361210	36036		3,00	1.061.640,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83770	4361229	36041		5,00	1.061.635,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83771	4361237	36036		5,00	1.061.630,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83772	4361245	36035		6,00	1.061.624,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83773	4361253	36035		6,00	1.061.618,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83774	4361261	36035		9,00	1.061.609,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83775	4361270	36036		11,00	1.061.598,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83776	4361288	36036		12,00	1.061.586,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83777	4361296	36036		12,00	1.061.574,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83778	4361300	36045		13,00	1.061.561,31D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 90

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.061.561,31D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83779	4361318	36041		17,00	1.061.544,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83780	4361326	36036		18,00	1.061.526,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83781	4361334	36036		21,00	1.061.505,31D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83782	4361342	36054		22,00	1.061.483,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83783	4361350	36045		26,00	1.061.457,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83784	4361369	36045		26,00	1.061.431,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83785	4361377	36045		26,00	1.061.405,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83786	4361385	36036		27,00	1.061.378,31D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83787	4361393	36054		46,00	1.061.332,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83788	4361407	36142		48,00	1.061.284,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83789	4361415	36041		48,00	1.061.236,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83790	4361423	36045		52,00	1.061.184,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83791	4361431	36045		52,00	1.061.132,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83792	4361440	36045		53,00	1.061.079,31D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83793	4361458	36054		54,00	1.061.025,31D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83794	4361466	36054		58,00	1.060.967,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83795	4361474	36045		65,00	1.060.902,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83796	4361482	36041		110,00	1.060.792,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83797	4361490	36045		117,00	1.060.675,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83798	4361504	36142		144,00	1.060.531,31D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83799	4361512	36041		185,00	1.060.346,31D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 91

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	1.060.346,31D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83800	4361520	36054	190,00	1.060.156,31D	
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83801	4361539	36143	256,00	1.059.900,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83802	4361547	36035	372,00	1.059.528,31D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83803	4361555	36054	375,00	1.059.153,31D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83804	4361563	36054	390,00	1.058.763,31D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83805	4361571	36045	515,00	1.058.248,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83806	4361580	36035	792,00	1.057.456,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83807	4361598	36035	858,00	1.056.598,31D	
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83808	4361601	36047	1.044,00	1.055.554,31D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83809	4361610	36036	1.350,00	1.054.204,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83810	4361628	36035	2.964,00	1.051.240,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83811	4361636	36051	0,01	1.051.240,30D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83812	4361644	36051	0,01	1.051.240,29D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83813	4361652	36051	0,03	1.051.240,26D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83814	4361660	36036	0,03	1.051.240,23D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83815	4361679	36051	0,06	1.051.240,17D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83816	4361687	36051	0,09	1.051.240,08D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83817	4361695	36045	0,09	1.051.239,99D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83818	4361709	36051	0,11	1.051.239,88D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83819	4361717	36036	0,12	1.051.239,76D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83820	4361725	36036	0,12	1.051.239,64D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 92

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.051.239,64D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83821	4361733	36145		0,15	1.051.239,49D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83822	4361741	36145		0,15	1.051.239,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83823	4361750	36045		0,15	1.051.239,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83824	4361768	36045		0,15	1.051.239,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83825	4361776	36145		0,15	1.051.238,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83826	4361784	36036		0,23	1.051.238,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83827	4361792	36036		0,25	1.051.238,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83828	4361806	36035		0,29	1.051.238,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83829	4361814	36045		0,30	1.051.237,82D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83830	4361822	36045		0,30	1.051.237,52D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83831	4361830	36145		0,30	1.051.237,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83832	4361849	36045		0,35	1.051.236,87D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83833	4361857	36045		0,35	1.051.236,52D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83834	4361865	36041		0,35	1.051.236,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83835	4361873	36145		0,36	1.051.235,81D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83836	4361881	36045		0,36	1.051.235,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83837	4361890	36045		0,36	1.051.235,09D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83838	4361903	36045		0,41	1.051.234,68D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83839	4361911	36045		0,41	1.051.234,27D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83840	4361920	36045		0,41	1.051.233,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83841	4361938	36045		0,45	1.051.233,41D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83842	4361946	36045		0,47	1.051.232,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83843	4361954	36045		0,51	1.051.232,43D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 93

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.051.232,43D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83844	4361962	36045		0,53	1.051.231,90D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83845	4361970	36045		0,53	1.051.231,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83846	4361989	36145		0,54	1.051.230,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83847	4361997	36036		0,56	1.051.230,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83848	4362004	36036		0,57	1.051.229,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83849	4362012	36036		0,58	1.051.229,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83850	4362020	36035		0,58	1.051.228,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83851	4362039	36036		0,66	1.051.227,88D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83852	4362047	36041		0,68	1.051.227,20D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83853	4362055	36142		0,68	1.051.226,52D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83854	4362063	36045		0,69	1.051.225,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83855	4362071	36035		0,72	1.051.225,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83856	4362080	36036		0,75	1.051.224,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83857	4362098	36036		0,75	1.051.223,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83858	4362101	36035		0,75	1.051.222,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83859	4362110	36145		0,81	1.051.222,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83860	4362128	36145		0,81	1.051.221,24D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83861	4362136	36145		0,81	1.051.220,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83862	4362144	36145		0,81	1.051.219,62D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83863	4362152	36145		0,81	1.051.218,81D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83864	4362160	36045		0,81	1.051.218,00D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83865	4362179	36045		0,81	1.051.217,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83866	4362187	36045		0,81	1.051.216,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83867	4362195	36045		0,81	1.051.215,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 1.051.215,57D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83868	4362209	36145	0,81	1.051.214,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83869	4362217	36035	0,83	1.051.213,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83870	4362225	36035	0,86	1.051.213,07D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83871	4362233	36045	0,87	1.051.212,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83872	4362241	36045	0,88	1.051.211,32D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83873	4362250	36045	0,88	1.051.210,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83874	4362268	36045	0,88	1.051.209,56D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83875	4362276	36045	0,88	1.051.208,68D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83876	4362284	36045	0,88	1.051.207,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83877	4362292	36045	0,88	1.051.206,92D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83878	4362306	36041	0,89	1.051.206,03D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83879	4362314	36145	0,90	1.051.205,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83880	4362322	36045	0,90	1.051.204,23D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83881	4362330	36045	0,94	1.051.203,29D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83882	4362349	36045	1,05	1.051.202,24D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83883	4362357	36045	1,05	1.051.201,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83884	4362365	36045	1,05	1.051.200,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83885	4362373	36036	1,05	1.051.199,09D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83886	4362381	36045	1,05	1.051.198,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83887	4362390	36045	1,06	1.051.196,98D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83888	4362403	36045	1,06	1.051.195,92D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83889	4362411	36045	1,06	1.051.194,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83890	4362420	36036	1,14	1.051.193,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 95

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.051.193,72D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83891	4362438	36036		1,15	1.051.192,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83892	4362446	36045		1,15	1.051.191,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83893	4362454	36045		1,15	1.051.190,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83894	4362462	36036		1,16	1.051.189,11D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83895	4362470	36045		1,18	1.051.187,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83896	4362489	36045		1,18	1.051.186,75D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83897	4362497	36145		1,18	1.051.185,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83898	4362500	36145		1,19	1.051.184,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83899	4362519	36045		1,19	1.051.183,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83900	4362527	36145		1,21	1.051.181,98D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83901	4362535	36045		1,21	1.051.180,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83902	4362543	36036		1,22	1.051.179,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83903	4362551	36145		1,22	1.051.178,33D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83904	4362560	36045		1,22	1.051.177,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83905	4362578	36036		1,24	1.051.175,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83906	4362586	36035		1,25	1.051.174,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83907	4362594	36036		1,26	1.051.173,36D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83908	4362608	36039		1,27	1.051.172,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83909	4362616	36036		1,28	1.051.170,81D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83910	4362624	36045		1,28	1.051.169,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83911	4362632	36045		1,28	1.051.168,25D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83912	4362640	36045		1,28	1.051.166,97D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 96

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.051.166,97D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83913	4362659	36045		1,29	1.051.165,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83914	4362667	36035		1,31	1.051.164,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83915	4362675	36036		1,37	1.051.163,00D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83916	4362683	36045		1,38	1.051.161,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83917	4362691	36035		1,39	1.051.160,23D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83918	4362705	36041		1,39	1.051.158,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83919	4362713	36036		1,40	1.051.157,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83920	4362721	36045		1,44	1.051.156,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83921	4362730	36036		1,50	1.051.154,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83922	4362748	36045		1,61	1.051.152,89D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83923	4362756	36145		1,61	1.051.151,28D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83924	4362764	36045		1,61	1.051.149,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83925	4362772	36145		1,61	1.051.148,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83926	4362780	36045		1,62	1.051.146,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83927	4362799	36045		1,62	1.051.144,82D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83928	4362802	36045		1,63	1.051.143,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83929	4362810	36045		1,63	1.051.141,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83930	4362829	36036		1,64	1.051.139,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83931	4362837	36036		1,65	1.051.138,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83932	4362845	36036		1,74	1.051.136,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83933	4362853	36045		1,77	1.051.134,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83934	4362861	36145		1,80	1.051.132,96D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83935	4362870	36045		1,84	1.051.131,12D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 97

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.051.131,12D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83936	4362888	36045		1,85	1.051.129,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83937	4362896	36036		1,89	1.051.127,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83938	4362900	36036		1,93	1.051.125,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83939	4362918	36045		1,98	1.051.123,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83940	4362926	36045		1,98	1.051.121,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83941	4362934	36036		1,99	1.051.119,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83942	4362942	36036		10,33	1.051.109,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83943	4362950	36036		10,33	1.051.098,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83944	4362969	36036		10,33	1.051.088,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83945	4362977	36036		10,41	1.051.078,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83946	4362985	36036		10,41	1.051.067,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83947	4362993	36036		10,47	1.051.057,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83948	4363000	36036		10,54	1.051.046,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83949	4363019	36036		10,68	1.051.036,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83950	4363027	36035		10,71	1.051.025,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83951	4363035	36036		10,76	1.051.014,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83952	4363043	36045		10,79	1.051.003,74D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83953	4363051	36045		10,79	1.050.992,95D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83954	4363060	36145		10,79	1.050.982,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83955	4363078	36035		10,81	1.050.971,35D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83956	4363086	36145		10,90	1.050.960,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83957	4363094	36045		10,90	1.050.949,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83958	4363108	36045		10,90	1.050.938,65D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83959	4363116	36045		10,90	1.050.927,75D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 98

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

Data	Histórico	Lote Transação	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:	1.050.927,75D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83960	4363124	36145	10,90	1.050.916,85D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83961	4363132	36045	10,90	1.050.905,95D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83962	4363140	36036	10,91	1.050.895,04D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83963	4363159	36035	10,91	1.050.884,13D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83964	4363167	36036	10,91	1.050.873,22D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83965	4363175	36035	100,22	1.050.773,00D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83966	4363183	36036	101,93	1.050.671,07D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83967	4363191	36045	102,18	1.050.568,89D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83968	4363205	36045	102,18	1.050.466,71D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83969	4363213	36036	1.021,60	1.049.445,11D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83970	4363221	36036	105,20	1.049.339,91D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83971	4363230	36036	106,17	1.049.233,74D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83972	4363248	36036	106,17	1.049.127,57D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83973	4363256	36036	106,92	1.049.020,65D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83974	4363264	36035	106,96	1.048.913,69D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83975	4363272	36036	1.063,68	1.047.850,01D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83976	4363280	36036	1.066,02	1.046.783,99D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83977	4363299	36036	108,84	1.046.675,15D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83978	4363302	36036	109,26	1.046.565,89D	
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83979	4363310	36041	11,16	1.046.554,73D	
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83980	4363329	36041	11,16	1.046.543,57D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83981	4363337	36045	11,20	1.046.532,37D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83982	4363345	36036	11,39	1.046.520,98D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 99

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.046.520,98D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83983	4363353	36036		11,43	1.046.509,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83984	4363361	36036		11,45	1.046.498,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83985	4363370	36035		11,45	1.046.486,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83986	4363388	36035		11,45	1.046.475,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83987	4363396	36035		11,60	1.046.463,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83988	4363400	36045		11,65	1.046.451,95D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83989	4363418	36140		11,75	1.046.440,20D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83990	4363426	36039		11,75	1.046.428,45D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83991	4363434	36039		11,75	1.046.416,70D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83992	4363442	36140		11,75	1.046.404,95D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83993	4363450	36039		11,75	1.046.393,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83994	4363469	36036		11,77	1.046.381,43D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83995	4363477	36041		11,88	1.046.369,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83996	4363485	36036		11,91	1.046.357,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83997	4363493	36036		110,72	1.046.246,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83998	4363507	36036		111,13	1.046.135,79D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83999	4363515	36042		1.131,18	1.045.004,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84000	4363523	36035		114,43	1.044.890,18D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84001	4363531	36045		116,45	1.044.773,73D
31/12/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84002	4363540	36038		11.645,91	1.033.127,82D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84003	4363558	36045		117,19	1.033.010,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84004	4363566	36036		1.174,81	1.031.835,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84005	4363574	36036		119,64	1.031.716,18D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84006	4363582	36039		119,89	1.031.596,29D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 100

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.031.596,29D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84007	4363590	36045		12,02	1.031.584,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84008	4363604	36035		12,22	1.031.572,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84009	4363612	36035		12,58	1.031.559,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84010	4363620	36036		12,61	1.031.546,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84011	4363639	36036		12,61	1.031.534,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84012	4363647	36036		12,96	1.031.521,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84013	4363655	36036		121,02	1.031.400,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84014	4363663	36036		1.243,69	1.030.156,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84015	4363671	36036		127,01	1.030.029,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84016	4363680	36045		128,10	1.029.901,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84017	4363698	36036		128,62	1.029.772,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84018	4363701	36035		1.286,39	1.028.486,46D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84019	4363710	36045		13,02	1.028.473,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84020	4363728	36136		13,07	1.028.460,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84021	4363736	36045		13,19	1.028.447,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84022	4363744	36035		13,21	1.028.433,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84023	4363752	36035		13,22	1.028.420,75D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84024	4363760	36045		13,25	1.028.407,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84025	4363779	36036		13,28	1.028.394,22D
31/12/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84026	4363787	36043		13,28	1.028.380,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84027	4363795	36036		13,45	1.028.367,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84028	4363809	36036		13,47	1.028.354,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84029	4363817	36036		13,50	1.028.340,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84030	4363825	36036		13,50	1.028.327,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84031	4363833	36035		13,62	1.028.313,40D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 101

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.028.313,40D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84032	4363841	36035		13,64	1.028.299,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84033	4363850	36035		13,80	1.028.285,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84034	4363868	36036		130,16	1.028.155,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84035	4363876	36145		131,38	1.028.024,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84036	4363884	36045		131,38	1.027.893,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84037	4363892	36036		136,45	1.027.756,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84038	4363906	36036		136,51	1.027.620,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84039	4363914	36036		138,99	1.027.481,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84040	4363922	36035		14,01	1.027.467,08D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84041	4363930	36039		14,10	1.027.452,98D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84042	4363949	36039		14,10	1.027.438,88D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84043	4363957	36140		14,10	1.027.424,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84044	4363965	36036		14,24	1.027.410,54D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84045	4363973	36145		14,60	1.027.395,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84046	4363981	36145		14,60	1.027.381,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84047	4363990	36045		14,60	1.027.366,74D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84048	4364007	36045		14,60	1.027.352,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84049	4364015	36036		14,72	1.027.337,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84050	4364023	36035		140,58	1.027.196,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84051	4364031	36036		142,35	1.027.054,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84052	4364040	36036		1.442,52	1.025.611,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84053	4364058	36036		145,52	1.025.466,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84054	4364066	36137		15,17	1.025.451,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84055	4364074	36035		15,28	1.025.436,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.025.436,00D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84056	4364082	36035		15,28	1.025.420,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84057	4364090	36036		15,33	1.025.405,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84058	4364104	36036		15,44	1.025.389,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84059	4364112	36036		15,49	1.025.374,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84060	4364120	36036		15,49	1.025.358,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84061	4364139	36036		15,50	1.025.343,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84062	4364147	36036		15,61	1.025.327,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84063	4364155	36036		15,61	1.025.312,25D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84064	4364163	36041		15,88	1.025.296,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84065	4364171	36036		15,88	1.025.280,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84066	4364180	36036		15,88	1.025.264,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84067	4364198	36036		151,97	1.025.112,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84068	4364201	36036		152,11	1.024.960,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84069	4364210	36036		1.525,72	1.023.434,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84070	4364228	36036		154,43	1.023.280,38D
31/12/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84071	4364236	36050		155,52	1.023.124,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84072	4364244	36036		158,76	1.022.966,10D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84073	4364252	36039		159,86	1.022.806,24D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84074	4364260	36047		1.596,56	1.021.209,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84075	4364279	36035		16,01	1.021.193,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84076	4364287	36045		16,19	1.021.177,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84077	4364295	36035		16,32	1.021.161,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84078	4364309	36036		16,37	1.021.144,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84079	4364317	36036		16,42	1.021.128,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84080	4364325	36036		16,44	1.021.111,93D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 103

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.021.111,93D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84081	4364333	36036		16,44	1.021.095,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84082	4364341	36036		16,58	1.021.078,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84083	4364350	36036		16,81	1.021.062,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84084	4364368	36036		16,95	1.021.045,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84085	4364376	36045		160,57	1.020.884,58D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84086	4364384	36045		160,57	1.020.724,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84087	4364392	36035		164,63	1.020.559,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84088	4364406	36036		166,85	1.020.392,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84089	4364414	36036		1.668,45	1.018.724,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84090	4364422	36036		169,13	1.018.554,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84091	4364430	36036		169,87	1.018.385,08D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84092	4364449	36042		17,01	1.018.368,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84093	4364457	36036		17,17	1.018.350,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84094	4364465	36035		17,17	1.018.333,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84095	4364473	36036		17,35	1.018.316,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84096	4364481	36036		17,43	1.018.298,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84097	4364490	36036		17,48	1.018.281,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84098	4364503	36036		17,48	1.018.263,99D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84099	4364511	36054		17,60	1.018.246,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84100	4364520	36036		17,80	1.018.228,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84101	4364538	36036		17,97	1.018.210,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84102	4364546	36036		170,92	1.018.039,70D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84103	4364554	36045		175,17	1.017.864,53D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 104

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.017.864,53D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84104	4364562	36036		175,89	1.017.688,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84105	4364570	36036		1.772,83	1.015.915,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84106	4364589	36035		178,68	1.015.737,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84107	4364597	36035		1.793,58	1.013.943,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84108	4364600	36035		18,34	1.013.925,21D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84109	4364619	36039		18,81	1.013.906,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84110	4364627	36036		18,83	1.013.887,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84111	4364635	36036		18,84	1.013.868,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84112	4364643	36036		18,97	1.013.849,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84113	4364651	36035		1.809,60	1.012.040,16D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84114	4364660	36045		184,73	1.011.855,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84115	4364678	36035		185,38	1.011.670,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84116	4364686	36036		186,89	1.011.483,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84117	4364694	36036		1.871,67	1.009.611,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84118	4364708	36036		19,56	1.009.591,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84119	4364716	36045		19,60	1.009.572,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84120	4364724	36035		19,85	1.009.552,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84121	4364732	36035		19,91	1.009.532,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84122	4364740	36036		19,91	1.009.512,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84123	4364759	36036		190,04	1.009.322,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84124	4364767	36036		195,24	1.009.127,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84125	4364775	36036		197,26	1.008.930,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84126	4364783	36035		199,95	1.008.730,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84127	4364791	36045		2,01	1.008.728,16D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 105

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.008.728,16D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84128	4364805	36045		2,01	1.008.726,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84129	4364813	36045		2,01	1.008.724,14D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84130	4364821	36045		2,01	1.008.722,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84131	4364830	36145		2,01	1.008.720,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84132	4364848	36045		2,01	1.008.718,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84133	4364856	36036		2,03	1.008.716,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84134	4364864	36036		2,07	1.008.714,01D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84135	4364872	36045		2,08	1.008.711,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84136	4364880	36045		2,08	1.008.709,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84137	4364899	36036		2,09	1.008.707,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84138	4364902	36036		2,09	1.008.705,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84139	4364910	36036		2,10	1.008.703,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84140	4364929	36036		2,10	1.008.701,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84141	4364937	36036		2,15	1.008.699,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84142	4364945	36035		2,19	1.008.697,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84143	4364953	36045		2,20	1.008.694,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84144	4364961	36045		2,20	1.008.692,73D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84145	4364970	36045		2,20	1.008.690,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84146	4364988	36036		2,34	1.008.688,19D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84147	4364996	36140		2,35	1.008.685,84D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84148	4365003	36140		2,35	1.008.683,49D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84149	4365011	36039		2,35	1.008.681,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 106

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.008.681,14D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84150	4365020	36045		2,36	1.008.678,78D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84151	4365038	36045		2,36	1.008.676,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84152	4365046	36145		2,36	1.008.674,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84153	4365054	36035		2,39	1.008.671,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84154	4365062	36036		2,45	1.008.669,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84155	4365070	36137		2,45	1.008.666,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84156	4365089	36036		2,45	1.008.664,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84157	4365097	36036		2,48	1.008.661,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84158	4365100	36036		2,48	1.008.659,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84159	4365119	36036		2,53	1.008.656,83D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84160	4365127	36039		2,54	1.008.654,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84161	4365135	36036		2,56	1.008.651,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84162	4365143	36036		2,56	1.008.649,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84163	4365151	36036		2,56	1.008.646,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84164	4365160	36045		2,59	1.008.644,02D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84165	4365178	36045		2,59	1.008.641,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84166	4365186	36035		2,60	1.008.638,83D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84167	4365194	36145		2,63	1.008.636,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84168	4365208	36145		2,63	1.008.633,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84169	4365216	36145		2,64	1.008.630,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84170	4365224	36145		2,64	1.008.628,29D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84171	4365232	36045		2,70	1.008.625,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84172	4365240	36045		2,70	1.008.622,89D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84173	4365259	36041		2,72	1.008.620,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84174	4365267	36045		2,73	1.008.617,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.008.617,44D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84175	4365275	36045		2,77	1.008.614,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84176	4365283	36045		2,77	1.008.611,90D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84177	4365291	36142		2,77	1.008.609,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84178	4365305	36045		2,80	1.008.606,33D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84179	4365313	36045		2,80	1.008.603,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84180	4365321	36045		2,80	1.008.600,73D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84181	4365330	36145		2,85	1.008.597,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84182	4365348	36045		2,85	1.008.595,03D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84183	4365356	36045		2,85	1.008.592,18D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84184	4365364	36145		2,85	1.008.589,33D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84185	4365372	36045		2,85	1.008.586,48D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84186	4365380	36145		2,85	1.008.583,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84187	4365399	36036		2,90	1.008.580,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84188	4365402	36047		2,91	1.008.577,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84189	4365410	36036		2,94	1.008.574,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84190	4365429	36036		2,98	1.008.571,90D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84191	4365437	36045		2,99	1.008.568,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84192	4365445	36035		20,15	1.008.548,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84193	4365453	36036		20,18	1.008.528,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84194	4365461	36035		20,44	1.008.508,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84195	4365470	36035		20,49	1.008.487,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84196	4365488	36035		20,49	1.008.467,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84197	4365496	36036		20,56	1.008.446,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84198	4365500	36035		20,71	1.008.425,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84199	4365518	36036		20,81	1.008.405,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 108

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.008.405,08D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84200	4365526	36036		20,81	1.008.384,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84201	4365534	36036		20,92	1.008.363,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84202	4365542	36036		202,46	1.008.160,89D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84203	4365550	36042		204,12	1.007.956,77D
31/12/2019	GASES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84204	4365569	36038		208,65	1.007.748,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84205	4365577	36036		21,07	1.007.727,05D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84206	4365585	36039		21,16	1.007.705,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84207	4365593	36036		21,43	1.007.684,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84208	4365607	36035		21,63	1.007.662,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84209	4365615	36035		21,63	1.007.641,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84210	4365623	36036		21,96	1.007.619,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84211	4365631	36036		212,35	1.007.406,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84212	4365640	36036		212,77	1.007.194,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84213	4365658	36045		218,96	1.006.975,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84214	4365666	36036		22,07	1.006.953,09D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84215	4365674	36045		22,35	1.006.930,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84216	4365682	36036		22,35	1.006.908,39D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84217	4365690	36045		22,40	1.006.885,99D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84218	4365704	36054		22,53	1.006.863,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84219	4365712	36036		22,82	1.006.840,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84220	4365720	36036		22,99	1.006.817,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84221	4365739	36036		22,99	1.006.794,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84222	4365747	36036		222,09	1.006.572,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 109

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.006.572,57D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84223	4365755	36045		222,19	1.006.350,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84224	4365763	36036		222,61	1.006.127,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84225	4365771	36036		222,61	1.005.905,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84226	4365780	36036	2.222,61		1.003.682,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84227	4365798	36036		223,04	1.003.459,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84228	4365801	36036		23,23	1.003.436,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84229	4365810	36036		23,38	1.003.412,90D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84230	4365828	36140		23,51	1.003.389,39D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84231	4365836	36039		23,51	1.003.365,88D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84232	4365844	36039		23,51	1.003.342,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84233	4365852	36036		23,54	1.003.318,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84234	4365860	36036		23,55	1.003.295,28D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84235	4365879	36045		23,57	1.003.271,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84236	4365887	36035		23,77	1.003.247,94D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84237	4365895	36047		234,16	1.003.013,78D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84238	4365909	36047	2.364,68		1.000.649,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84239	4365917	36036		24,11	1.000.624,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84240	4365925	36035		24,28	1.000.600,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84241	4365933	36036		24,45	1.000.576,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84242	4365941	36036		24,52	1.000.551,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84243	4365950	36036		24,58	1.000.527,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84244	4365968	36036		24,73	1.000.502,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84245	4365976	36036		24,73	1.000.477,70D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 110

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		1.000.477,70D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84246	4365984	36036		24,73	1.000.452,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84247	4365992	36036		24,74	1.000.428,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84248	4366000	36035		24,77	1.000.403,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84249	4366018	36036		24,92	1.000.378,54D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84250	4366026	36047		243,64	1.000.134,90D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84251	4366034	36145		248,16	999.886,74D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84252	4366042	36045		25,22	999.861,52D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84253	4366050	36045		25,67	999.835,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84254	4366069	36036		25,81	999.810,04D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84255	4366077	36039		25,86	999.784,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84256	4366085	36036		254,01	999.530,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84257	4366093	36036		254,22	999.275,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84258	4366107	36036		256,36	999.019,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84259	4366115	36145		26,04	998.993,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84260	4366123	36045		26,04	998.967,51D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84261	4366131	36045		26,04	998.941,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84262	4366140	36045		26,04	998.915,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84263	4366158	36036		26,22	998.889,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84264	4366166	36036		26,90	998.862,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84265	4366174	36045		262,76	998.599,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84266	4366182	36036		27,17	998.572,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84267	4366190	36035		27,27	998.545,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84268	4366204	36035		27,27	998.517,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84269	4366212	36035		27,27	998.490,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84270	4366220	36035		27,27	998.463,30D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 111

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		998.463,30D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84271	4366239	36036		27,28	998.436,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84272	4366247	36036		27,39	998.408,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84273	4366255	36035		27,50	998.381,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84274	4366263	36035		27,50	998.353,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84275	4366271	36035		27,50	998.326,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84276	4366280	36036		27,79	998.298,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84277	4366298	36036		27,79	998.270,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84278	4366301	36045		27,90	998.242,65D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84279	4366310	36047	2.788,80		995.453,85D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84280	4366328	36039		28,21	995.425,64D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84281	4366336	36039		28,21	995.397,43D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84282	4366344	36140		28,21	995.369,22D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84283	4366352	36041		28,42	995.340,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84284	4366360	36036		28,48	995.312,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84285	4366379	36036		28,92	995.283,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84286	4366387	36036		28,92	995.254,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84287	4366395	36036		28,92	995.225,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84288	4366409	36036		280,42	994.945,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84289	4366417	36036		282,11	994.663,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84290	4366425	36036		285,76	994.377,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84291	4366433	36036		287,87	994.089,40D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84292	4366441	36045		29,20	994.060,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84293	4366450	36045		29,20	994.031,00D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84294	4366468	36145		29,20	994.001,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 112

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		994.001,80D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84295	4366476	36145		29,20	993.972,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84296	4366484	36045		29,20	993.943,40D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84297	4366492	36145		29,20	993.914,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84298	4366506	36145		29,20	993.885,00D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84299	4366514	36145		29,20	993.855,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84300	4366522	36145		29,20	993.826,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84301	4366530	36045		29,33	993.797,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84302	4366549	36036		29,48	993.767,79D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84303	4366557	36045		29,51	993.738,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84304	4366565	36036		29,87	993.708,41D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84305	4366573	36047		29,90	993.678,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84306	4366581	36036		291,04	993.387,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84307	4366590	36036		291,04	993.096,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84308	4366603	36145		291,95	992.804,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84309	4366611	36035		293,44	992.511,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84310	4366620	36036		296,53	992.214,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84311	4366638	36036		296,53	991.917,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84312	4366646	36036		299,06	991.618,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84313	4366654	36036		3,03	991.615,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84314	4366662	36036		3,03	991.612,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84315	4366670	36036		3,03	991.609,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84316	4366689	36036		3,03	991.606,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84317	4366697	36036		3,06	991.603,74D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 113

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		991.603,74D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84318	4366700	36036		3,06	991.600,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84319	4366719	36136		3,06	991.597,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84320	4366727	36035		3,06	991.594,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84321	4366735	36035		3,06	991.591,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84322	4366743	36035		3,07	991.588,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84323	4366751	36036		3,10	991.585,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84324	4366760	36035		3,16	991.582,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84325	4366778	36145		3,22	991.578,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84326	4366786	36036		3,24	991.575,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84327	4366794	36035		3,31	991.572,40D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84328	4366808	36041		3,40	991.569,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84329	4366816	36036		3,41	991.565,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84330	4366824	36036		3,43	991.562,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84331	4366832	36036		3,43	991.558,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84332	4366840	36036		3,57	991.555,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84333	4366859	36036		3,58	991.551,58D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84334	4366867	36145		3,60	991.547,98D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84335	4366875	36045		3,60	991.544,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84336	4366883	36045		3,60	991.540,78D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84337	4366891	36045		3,63	991.537,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84338	4366905	36035		3,66	991.533,49D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84339	4366913	36045		3,67	991.529,82D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 114

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		991.529,82D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84340	4366921	36036		3,75	991.526,07D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84341	4366930	36039		3,81	991.522,26D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84342	4366948	36039		3,81	991.518,45D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84343	4366956	36039		3,81	991.514,64D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84344	4366964	36045		3,83	991.510,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84345	4366972	36036		3,84	991.506,97D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84346	4366980	36045		3,88	991.503,09D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84347	4366999	36041		3,92	991.499,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84348	4367006	36145		3,95	991.495,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84349	4367014	36045		3,95	991.491,27D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84350	4367022	36145		3,96	991.487,31D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84351	4367030	36042		30,09	991.457,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84352	4367049	36036		30,34	991.426,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84353	4367057	36036		30,34	991.396,54D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84354	4367065	36039		30,56	991.365,98D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84355	4367073	36140		30,56	991.335,42D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84356	4367081	36039		30,56	991.304,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84357	4367090	36036		30,60	991.274,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84358	4367103	36036		30,89	991.243,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84359	4367111	36036		30,98	991.212,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84360	4367120	36036		30,98	991.181,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84361	4367138	36036		30,98	991.150,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84362	4367146	36036		30,98	991.119,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84363	4367154	36036		30,99	991.088,46D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 991.088,46D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84364	4367162	36036	30,99	991.057,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84365	4367170	36036	300,33	990.757,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84366	4367189	36036	303,65	990.453,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84367	4367197	36036	305,52	990.147,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84368	4367200	36036	306,65	989.841,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84369	4367219	36036	308,86	989.532,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84370	4367227	36036	31,15	989.501,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84371	4367235	36137	31,75	989.469,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84372	4367243	36036	31,75	989.437,81D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84373	4367251	36142	31,75	989.406,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84374	4367260	36036	318,52	989.087,54D
31/12/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84375	4367278	36043	318,72	988.768,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84376	4367286	36036	319,72	988.449,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84377	4367294	36137	32,09	988.417,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84378	4367308	36047	32,18	988.384,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84379	4367316	36035	32,44	988.352,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84380	4367324	36036	32,54	988.319,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84381	4367332	36036	32,61	988.287,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84382	4367340	36036	32,65	988.254,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84383	4367359	36036	32,81	988.221,78D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84384	4367367	36039	32,91	988.188,87D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84385	4367375	36039	32,91	988.155,96D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 116

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		988.155,96D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84386	4367383	36045		326,07	987.829,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84387	4367391	36036		33,09	987.796,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84388	4367405	36036		33,09	987.763,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84389	4367413	36036		33,09	987.730,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84390	4367421	36036		33,16	987.697,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84391	4367430	36036		33,36	987.664,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84392	4367448	36036		33,99	987.630,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84393	4367456	36036		3.306,06	984.324,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84394	4367464	36035		334,86	983.989,19D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84395	4367472	36143		335,10	983.654,09D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84396	4367480	36042		34,02	983.620,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84397	4367499	36036		34,24	983.585,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84398	4367502	36036		34,55	983.551,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84399	4367510	36036		34,55	983.516,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84400	4367529	36036		34,70	983.482,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84401	4367537	36036		34,90	983.447,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84402	4367545	36036		34,96	983.412,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84403	4367553	36036		34,96	983.377,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84404	4367561	36045		345,44	983.031,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84405	4367570	36035		346,19	982.685,58D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84406	4367588	36047		356,17	982.329,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84407	4367596	36036		36,14	982.293,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		982.293,27D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84408	4367600	36036		36,66	982.256,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84409	4367618	36036		36,99	982.219,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84410	4367626	36035		365,13	981.854,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84411	4367634	36036		37,03	981.817,46D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84412	4367642	36142		37,95	981.779,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84413	4367650	36036		38,26	981.741,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84414	4367669	36036		38,42	981.702,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84415	4367677	36036		38,93	981.663,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84416	4367685	36036		39,74	981.624,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84417	4367693	36036		395,27	981.228,89D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84418	4367707	36045		4,03	981.224,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84419	4367715	36036		4,11	981.220,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84420	4367723	36036		4,15	981.216,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84421	4367731	36045		4,16	981.212,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84422	4367740	36036		4,21	981.208,23D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84423	4367758	36045		4,40	981.203,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84424	4367766	36036		4,45	981.199,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84425	4367774	36036		4,47	981.194,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84426	4367782	36036		4,52	981.190,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84427	4367790	36036		4,57	981.185,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84428	4367804	36036		4,64	981.181,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84429	4367812	36036		4,68	981.176,50D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84430	4367820	36039		4,70	981.171,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 118

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		981.171,80D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA EXECUTIVA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84431	4367839	36140		4,70	981.167,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84432	4367847	36045		4,72	981.162,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84433	4367855	36035		4,75	981.157,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84434	4367863	36035		4,75	981.152,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84435	4367871	36035		4,77	981.148,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84436	4367880	36036		4,78	981.143,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84437	4367898	36036		4,78	981.138,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84438	4367901	36036		4,78	981.133,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84439	4367910	36036		4,90	981.128,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84440	4367928	36036		4,92	981.123,95D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84441	4367936	36041		4,95	981.119,00D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84442	4367944	36142		4,95	981.114,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84443	4367952	36036		40,35	981.073,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84444	4367960	36036		40,48	981.033,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84445	4367979	36036		40,75	980.992,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84446	4367987	36036		41,11	980.951,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84447	4367995	36035		41,41	980.909,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84448	4368002	36036		41,72	980.868,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84449	4368010	36036		41,91	980.826,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84450	4368029	36035		4.109,97	976.716,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84451	4368037	36036		42,12	976.674,23D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84452	4368045	36140		42,31	976.631,92D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84453	4368053	36039		42,31	976.589,61D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 119

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 976.589,61D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84454	4368061	36041	42,31	976.547,30D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84455	4368070	36045	423,33	976.123,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84456	4368088	36036	425,54	975.698,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84457	4368096	36045	43,79	975.654,64D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84458	4368100	36145	43,79	975.610,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84459	4368118	36036	44,39	975.566,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84460	4368126	36036	44,70	975.521,76D
31/12/2019	GASES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84461	4368134	36038	440,49	975.081,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84462	4368142	36035	442,26	974.639,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84463	4368150	36036	444,17	974.194,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84464	4368169	36036	45,39	974.149,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84465	4368177	36036	45,49	974.103,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84466	4368185	36035	452,57	973.651,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84467	4368193	36035	458,18	973.193,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84468	4368207	36036	458,70	972.734,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84469	4368215	36036	46,21	972.688,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84470	4368223	36036	46,33	972.641,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84471	4368231	36036	46,33	972.595,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84472	4368240	36036	46,47	972.549,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84473	4368258	36036	46,76	972.502,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84474	4368266	36036	47,63	972.454,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84475	4368274	36036	47,63	972.407,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84476	4368282	36036	49,05	972.358,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84477	4368290	36036	49,78	972.308,32D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 120

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		972.308,32D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84478	4368304	36036		491,80	971.816,52D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84479	4368312	36042		493,30	971.323,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84480	4368320	36035		4.933,56	966.389,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84481	4368339	36036		5,03	966.384,63D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84482	4368347	36045		5,04	966.379,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84483	4368355	36045		5,04	966.374,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84484	4368363	36036		5,06	966.369,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84485	4368371	36036		5,07	966.364,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84486	4368380	36137		5,10	966.359,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84487	4368398	36036		5,11	966.354,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84488	4368401	36036		5,16	966.349,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84489	4368410	36036		5,16	966.343,89D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84490	4368428	36045		5,17	966.338,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84491	4368436	36036		5,18	966.333,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84492	4368444	36036		5,20	966.328,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84493	4368452	36036		5,20	966.323,14D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84494	4368460	36045		5,24	966.317,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84495	4368479	36036		5,33	966.312,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84496	4368487	36145		5,40	966.307,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84497	4368495	36045		5,40	966.301,77D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84498	4368509	36045		5,40	966.296,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84499	4368517	36036		5,46	966.290,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 121

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		966.290,91D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84500	4368525	36045		5,47	966.285,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84501	4368533	36036		5,60	966.279,84D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84502	4368541	36045		5,60	966.274,24D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84503	4368550	36041		5,62	966.268,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84504	4368568	36036		5,70	966.262,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84505	4368576	36036		5,70	966.257,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84506	4368584	36035		5,72	966.251,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84507	4368592	36036		5,78	966.245,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84508	4368606	36036		5,78	966.239,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84509	4368614	36036		5,78	966.234,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84510	4368622	36036		5,78	966.228,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84511	4368630	36036		5,78	966.222,60D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84512	4368649	36041		5,82	966.216,78D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84513	4368657	36041		5,82	966.210,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84514	4368665	36036		5,85	966.205,11D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84515	4368673	36145		5,93	966.199,18D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84516	4368681	36142		5,94	966.193,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84517	4368690	36036		50,19	966.143,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84518	4368703	36036		50,61	966.092,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84519	4368711	36036		51,62	966.040,82D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84520	4368720	36042		510,31	965.530,51D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84521	4368738	36045		510,92	965.019,59D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 122

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	965.019,59D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84522	4368746	36036	52,15	964.967,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84523	4368754	36036	52,15	964.915,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84524	4368762	36036	52,15	964.863,14D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84525	4368770	36045	52,78	964.810,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84526	4368789	36035	524,85	964.285,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84527	4368797	36036	53,31	964.232,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84528	4368800	36036	53,76	964.178,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84529	4368819	36036	54,34	964.124,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84530	4368827	36036	54,34	964.069,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84531	4368835	36045	540,11	963.529,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84532	4368843	36036	55,01	963.474,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84533	4368851	36036	55,57	963.419,07D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84534	4368860	36047	56,06	963.363,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84535	4368878	36036	56,35	963.306,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84536	4368886	36036	56,46	963.250,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84537	4368894	36036	56,89	963.193,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84538	4368908	36035	57,26	963.136,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84539	4368916	36036	57,63	963.078,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84540	4368924	36035	575,28	962.503,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84541	4368932	36036	578,91	961.924,23D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84542	4368940	36045	58,39	961.865,84D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84543	4368959	36045	58,39	961.807,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84544	4368967	36045	58,39	961.749,06D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 123

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

Data	Histórico	Lote Transação	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: 961.749,06D
Continuação							
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84545	4368975	36145	58,39	961.690,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84546	4368983	36036	58,67	961.632,00D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84547	4368991	36039	58,77	961.573,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84548	4369009	36036	584,96	960.988,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84549	4369017	36036	589,88	960.398,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84550	4369025	36036	59,34	960.339,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84551	4369033	36036	59,60	960.279,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84552	4369041	36036	59,60	960.219,85D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84553	4369050	36145	59,87	960.159,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84554	4369068	36036	591,79	959.568,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84555	4369076	36036	591,79	958.976,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84556	4369084	36036	591,79	958.384,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84557	4369092	36045	6,08	958.378,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84558	4369106	36035	6,11	958.372,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84559	4369114	36035	6,11	958.366,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84560	4369122	36035	6,11	958.360,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84561	4369130	36036	6,12	958.354,08D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84562	4369149	36039	6,35	958.347,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84563	4369157	36036	6,37	958.341,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84564	4369165	36036	6,39	958.334,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84565	4369173	36036	6,40	958.328,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84566	4369181	36036	6,52	958.322,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84567	4369190	36035	6,61	958.315,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84568	4369203	36036	6,88	958.308,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84569	4369211	36035	6,90	958.301,66D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 124

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		958.301,66D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84570	4369220	36035		6,90	958.294,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84571	4369238	36035		6,90	958.287,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84572	4369246	36036		6,94	958.280,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84573	4369254	36036		6,94	958.273,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84574	4369262	36035		6,96	958.267,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84575	4369270	36036		60,01	958.207,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84576	4369289	36036		60,55	958.146,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84577	4369297	36036		60,67	958.085,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84578	4369300	36036		60,85	958.024,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84579	4369319	36036		605,73	957.419,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84580	4369327	36036		61,11	957.358,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84581	4369335	36036		61,11	957.296,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84582	4369343	36035		61,12	957.235,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84583	4369351	36036		619,16	956.616,71D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84584	4369360	36145		62,84	956.553,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84585	4369378	36036		621,84	955.932,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84586	4369386	36036		621,84	955.310,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84587	4369394	36036		633,17	954.677,02D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84588	4369408	36047		64,45	954.612,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84589	4369416	36036		64,52	954.548,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84590	4369424	36036		65,08	954.482,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84591	4369432	36036		65,15	954.417,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84592	4369440	36035		65,34	954.352,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84593	4369459	36036		65,47	954.287,01D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 954.287,01D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84594	4369467	36035	65,49	954.221,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84595	4369475	36036	65,51	954.156,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84596	4369483	36036	65,62	954.090,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84597	4369491	36035	66,05	954.024,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84598	4369505	36045	67,48	953.956,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84599	4369513	36036	67,85	953.889,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84600	4369521	36036	673,81	953.215,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84601	4369530	36036	68,32	953.146,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84602	4369548	36036	68,32	953.078,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84603	4369556	36036	682,55	952.396,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84604	4369564	36036	69,40	952.326,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84605	4369572	36145	69,46	952.257,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84606	4369580	36045	69,74	952.187,41D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84607	4369599	36145	69,87	952.117,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84608	4369602	36036	69,92	952.047,62D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84609	4369610	36140	7,05	952.040,57D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84610	4369629	36140	7,05	952.033,52D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84611	4369637	36140	7,05	952.026,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84612	4369645	36035	7,13	952.019,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84613	4369653	36045	7,20	952.012,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84614	4369661	36035	7,29	952.004,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84615	4369670	36036	7,32	951.997,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84616	4369688	36036	7,33	951.990,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 126

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior:		951.990,20D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84617	4369696	36036	7,36	951.982,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84618	4369700	36036	7,36	951.975,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84619	4369718	36036	7,54	951.967,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84620	4369726	36036	7,58	951.960,36D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84621	4369734	36145	7,60	951.952,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84622	4369742	36045	7,60	951.945,16D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84623	4369750	36039	7,62	951.937,54D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84624	4369769	36045	7,65	951.929,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84625	4369777	36036	7,66	951.922,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84626	4369785	36036	7,75	951.914,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84627	4369793	36035	7,84	951.906,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84628	4369807	36036	70,14	951.836,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84629	4369815	36145	70,61	951.765,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84630	4369823	36036	70,64	951.695,25D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84631	4369831	36042	705,92	950.989,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84632	4369840	36036	72,31	950.917,02D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84633	4369858	36047	72,79	950.844,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84634	4369866	36036	725,82	950.118,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84635	4369874	36036	73,63	950.044,78D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84636	4369882	36042	731,44	949.313,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84637	4369890	36036	74,50	949.238,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84638	4369904	36035	75,49	949.163,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84639	4369912	36036	75,82	949.087,53D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 127

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 949.087,53D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84640	4369920	36045	759,08	948.328,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84641	4369939	36035	76,40	948.252,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84642	4369947	36035	76,40	948.175,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84643	4369955	36036	77,22	948.098,43D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84644	4369963	36142	77,32	948.021,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84645	4369971	36035	78,41	947.942,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84646	4369980	36047	78,67	947.864,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84647	4369998	36036	79,38	947.784,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84648	4370007	36035	8,01	947.776,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84649	4370015	36036	8,02	947.768,62D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84650	4370023	36045	8,10	947.760,52D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84651	4370031	36142	8,15	947.752,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84652	4370040	36045	8,20	947.744,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84653	4370058	36036	8,50	947.735,67D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84654	4370066	36041	8,56	947.727,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84655	4370074	36035	8,70	947.718,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84656	4370082	36036	8,74	947.709,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84657	4370090	36137	8,74	947.700,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84658	4370104	36036	8,74	947.692,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84659	4370112	36036	8,74	947.683,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84660	4370120	36035	80,02	947.603,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84661	4370139	36036	80,04	947.523,39D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84662	4370147	36042	80,66	947.442,73D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84663	4370155	36042	81,84	947.360,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84664	4370163	36036	818,48	946.542,41D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 128

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 946.542,41D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84665	4370171	36039	82,28	946.460,13D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84666	4370180	36039	82,28	946.377,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84667	4370198	36036	82,73	946.295,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84668	4370201	36035	821,66	945.473,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84669	4370210	36036	83,44	945.390,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84670	4370228	36036	83,61	945.306,41D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84671	4370236	36045	84,50	945.221,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84672	4370244	36045	84,50	945.137,41D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84673	4370252	36042	85,05	945.052,36D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84674	4370260	36042	85,05	944.967,31D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84675	4370279	36042	85,05	944.882,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84676	4370287	36036	858,26	944.024,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84677	4370295	36036	86,27	943.937,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84678	4370309	36036	87,29	943.850,44D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84679	4370317	36042	87,32	943.763,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84680	4370325	36045	87,59	943.675,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84681	4370333	36035	878,32	942.797,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84682	4370341	36036	898,39	941.898,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84683	4370350	36036	9,14	941.889,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84684	4370368	36036	9,27	941.880,41D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84685	4370376	36140	9,40	941.871,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84686	4370384	36036	9,42	941.861,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84687	4370392	36036	9,42	941.852,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84688	4370406	36036	9,42	941.842,75D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior:	941.842,75D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84689	4370414	36036	9,50	941.833,25D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84690	4370422	36035	9,51	941.823,74D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84691	4370430	36036	9,69	941.814,05D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84692	4370449	36036	9,69	941.804,36D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84693	4370457	36036	9,69	941.794,67D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84694	4370465	36036	9,81	941.784,86D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84695	4370473	36036	9,86	941.775,00D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84696	4370481	36036	91,01	941.683,99D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84697	4370490	36045	92,76	941.591,23D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84698	4370503	36054	93,05	941.498,18D	
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84699	4370511	36045	93,16	941.405,02D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84700	4370520	36036	93,44	941.311,58D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84701	4370538	36036	93,47	941.218,11D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84702	4370546	36035	96,51	941.121,60D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84703	4370554	36036	96,82	941.024,78D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84704	4370562	36036	96,85	940.927,93D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84705	4370570	36036	977,18	939.950,75D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84706	4370589	36036	98,07	939.852,68D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84707	4370597	36036	98,43	939.754,25D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84708	4370600	36036	985,90	938.768,35D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84709	4370619	36036	985,91	937.782,44D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88552	4436113	36036	1,00	937.783,44D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88553	4436121	36035	2,00	937.785,44D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88554	4436130	36036	3,00	937.788,44D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 937.788,44D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88555	4436148	36035	7,00	937.795,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88556	4436156	36051	0,01	937.795,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88557	4436164	36051	0,01	937.795,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88558	4436172	36035	0,02	937.795,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88559	4436180	36035	0,03	937.795,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88560	4436199	36035	0,03	937.795,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88561	4436202	36035	0,03	937.795,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88562	4436210	36035	0,05	937.795,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88563	4436229	36047	0,05	937.795,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88564	4436237	36047	0,05	937.795,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88565	4436245	36035	0,06	937.795,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88566	4436253	36035	0,06	937.795,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88567	4436261	36035	0,06	937.795,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88568	4436270	36035	0,06	937.795,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88569	4436288	36035	0,08	937.796,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88570	4436296	36047	0,08	937.796,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88571	4436300	36047	0,08	937.796,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88572	4436318	36035	0,09	937.796,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88573	4436326	36047	0,10	937.796,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88574	4436334	36047	0,10	937.796,49D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 131

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		937.796,49D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88575	4436342	36047	0,11		937.796,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88576	4436350	36035	0,12		937.796,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88577	4436369	36035	0,12		937.796,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88578	4436377	36036	0,12		937.796,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88579	4436385	36035	0,16		937.797,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88580	4436393	36035	0,17		937.797,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88581	4436407	36035	0,20		937.797,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88582	4436415	36035	0,21		937.797,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88583	4436423	36036	0,23		937.797,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88584	4436431	36035	0,24		937.798,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88585	4436440	36035	0,24		937.798,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88586	4436458	36035	0,24		937.798,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88587	4436466	36036	0,24		937.798,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88588	4436474	36035	0,25		937.799,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88589	4436482	36035	0,26		937.799,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88590	4436490	36035	0,26		937.799,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88591	4436504	36035	0,28		937.799,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88592	4436512	36035	0,28		937.800,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88593	4436520	36047	0,28		937.800,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88594	4436539	36035	0,29		937.800,79D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 937.800,79D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88595	4436547	36035	0,33	937.801,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88596	4436555	36035	0,36	937.801,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88597	4436563	36047	0,36	937.801,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88598	4436571	36035	0,40	937.802,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88599	4436580	36035	0,40	937.802,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88600	4436598	36047	0,41	937.803,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88601	4436601	36035	0,42	937.803,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88602	4436610	36035	0,46	937.803,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88603	4436628	36035	0,46	937.804,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88604	4436636	36035	0,47	937.804,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88605	4436644	36047	0,49	937.805,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88606	4436652	36047	0,49	937.805,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88607	4436660	36035	0,50	937.806,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88608	4436679	36036	0,50	937.806,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88609	4436687	36035	0,54	937.807,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88610	4436695	36036	0,56	937.807,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88611	4436709	36035	0,56	937.808,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88612	4436717	36035	0,56	937.809,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88613	4436725	36035	0,59	937.809,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88614	4436733	36035	0,60	937.810,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 133

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	937.810,25D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88615	4436741	36036	0,60	937.810,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88616	4436750	36035	0,62	937.811,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88617	4436768	36036	0,69	937.812,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88618	4436776	36036	0,69	937.812,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88619	4436784	36036	0,71	937.813,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88620	4436792	36035	0,72	937.814,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88621	4436806	36036	0,72	937.815,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88622	4436814	36036	0,75	937.815,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88623	4436822	36035	0,78	937.816,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88624	4436830	36035	0,80	937.817,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88625	4436849	36035	0,80	937.818,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88626	4436857	36036	0,83	937.818,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88627	4436865	36035	0,83	937.819,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88628	4436873	36035	0,84	937.820,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88629	4436881	36035	0,86	937.821,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88630	4436890	36035	0,88	937.822,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88631	4436903	36035	0,89	937.823,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88632	4436911	36035	0,89	937.824,15D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 134

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		937.824,15D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88633	4436920	36036	0,94		937.825,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88634	4436938	36036	0,94		937.826,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88635	4436946	36047	0,95		937.826,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88636	4436954	36035	0,96		937.827,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88637	4436962	36035	0,99		937.828,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88638	4436970	36035	0,99		937.829,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88639	4436989	36035	1,03		937.830,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88640	4436997	36036	1,04		937.831,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88641	4437004	36035	1,04		937.833,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88642	4437012	36035	1,05		937.834,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88643	4437020	36047	1,08		937.835,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88644	4437039	36035	1,11		937.836,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88645	4437047	36035	1,18		937.837,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88646	4437055	36035	1,18		937.838,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88647	4437063	36036	1,22		937.839,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88648	4437071	36036	1,24		937.841,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88649	4437080	36036	1,25		937.842,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88650	4437098	36035	1,25		937.843,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88651	4437101	36035	1,26		937.844,85D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 937.844,85D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88652	4437110	36035	1,26	937.846,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88653	4437128	36035	1,28	937.847,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88654	4437136	36036	1,28	937.848,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88655	4437144	36035	1,29	937.849,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88656	4437152	36035	1,39	937.851,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88657	4437160	36036	1,40	937.852,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88658	4437179	36047	1,42	937.854,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88659	4437187	36035	1,57	937.855,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88660	4437195	36035	1,42	937.857,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88661	4437209	36036	1,42	937.858,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88662	4437217	36047	1,43	937.860,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88663	4437225	36036	1,45	937.861,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88664	4437233	36035	1,55	937.863,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88665	4437241	36035	1,57	937.864,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88666	4437250	36035	1,58	937.866,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88667	4437268	36035	1,58	937.867,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88668	4437276	36035	1,62	937.869,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88669	4437284	36035	1,68	937.871,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88670	4437292	36035	1,76	937.872,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88671	4437306	36035	1,91	937.874,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88672	4437314	36035	1,92	937.876,63D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 136

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		937.876,63D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88673	4437322	36036	1,93		937.878,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88674	4437330	36036	1,93		937.880,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88675	4437349	36036	1,95		937.882,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88676	4437357	36035	10,42		937.892,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88677	4437365	36035	10,46		937.903,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88678	4437373	36035	10,66		937.913,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88679	4437381	36035	10,66		937.924,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88680	4437390	36035	10,66		937.935,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88681	4437403	36036	10,75		937.946,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88682	4437411	36036	100,96		938.047,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88683	4437420	36035	103,95		938.150,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88684	4437438	36035	104,46		938.255,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88685	4437446	36035	107,30		938.362,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88686	4437454	36035	107,34		938.470,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88687	4437462	36035	108,05		938.578,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88688	4437470	36036	11,19		938.589,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88689	4437489	36036	11,21		938.600,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88690	4437497	36035	11,49		938.612,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88691	4437500	36036	11,86		938.623,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88692	4437519	36035	113,04		938.736,90D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 137

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		938.736,90D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88693	4437527	36035	114,78		938.851,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88694	4437535	36035	12,76		938.864,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88695	4437543	36035	12,76		938.877,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88696	4437551	36035	12,76		938.889,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88697	4437560	36035	12,77		938.902,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88698	4437578	36035	120,06		939.022,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88699	4437586	36035	122,91		939.145,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88700	4437594	36035	13,04		939.158,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88701	4437608	36035	13,30		939.172,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88702	4437616	36035	13,41		939.185,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88703	4437624	36035	13,51		939.198,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88704	4437632	36035	13,64		939.212,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88705	4437640	36035	13,66		939.226,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88706	4437659	36035	132,06		939.358,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88707	4437667	36035	134,18		939.492,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88708	4437675	36035	14,47		939.506,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88709	4437683	36035	14,47		939.521,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88710	4437691	36035	15,28		939.536,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88711	4437705	36036	15,33		939.552,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88712	4437713	36036	15,33		939.567,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88713	4437721	36036	15,33		939.582,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88714	4437730	36036	15,40		939.598,11D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 138

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		939.598,11D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88715	4437748	36035	15,66		939.613,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88716	4437756	36035	15,98		939.629,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88717	4437764	36035	16,02		939.645,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88718	4437772	36035	16,09		939.661,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88719	4437780	36047	16,09		939.677,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88720	4437799	36035	16,15		939.694,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88721	4437802	36035	16,15		939.710,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88722	4437810	36035	16,40		939.726,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88723	4437829	36036	16,55		939.743,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88724	4437837	36035	163,88		939.907,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88725	4437845	36035	166,63		940.073,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88726	4437853	36035	17,26		940.090,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88727	4437861	36036	17,80		940.108,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88728	4437870	36035	18,08		940.126,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88729	4437888	36035	18,09		940.144,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88730	4437896	36035	18,09		940.163,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88731	4437900	36035	18,09		940.181,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88732	4437918	36035	18,90		940.200,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88733	4437926	36036	19,04		940.219,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88734	4437934	36036	19,39		940.238,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88735	4437942	36036	19,96		940.258,41D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 940.258,41D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88736	4437950	36035	199,95	940.458,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88737	4437969	36047	2,05	940.460,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88738	4437977	36036	2,05	940.462,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88739	4437985	36036	2,05	940.464,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88740	4437993	36036	2,05	940.466,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88741	4438000	36036	2,07	940.468,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88742	4438019	36035	2,09	940.470,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88743	4438027	36035	2,14	940.472,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88744	4438035	36035	2,16	940.475,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88745	4438043	36036	2,24	940.477,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88746	4438051	36036	2,24	940.479,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88747	4438060	36036	2,33	940.481,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88748	4438078	36036	2,33	940.484,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88749	4438086	36035	2,36	940.486,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88750	4438094	36036	2,36	940.488,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88751	4438108	36036	2,42	940.491,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88752	4438116	36035	2,52	940.493,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88753	4438124	36035	2,52	940.496,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88754	4438132	36035	2,57	940.498,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 140

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		940.498,91D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88755	4438140	36035	2,78		940.501,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88756	4438159	36035	2,84		940.504,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88757	4438167	36047	2,85		940.507,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88758	4438175	36036	2,86		940.510,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88759	4438183	36035	2,89		940.513,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88760	4438191	36035	2,94		940.516,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88761	4438205	36035	20,12		940.536,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88762	4438213	36035	20,12		940.556,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88763	4438221	36035	21,31		940.577,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88764	4438230	36035	21,49		940.599,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88765	4438248	36035	21,70		940.620,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88766	4438256	36036	21,96		940.642,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88767	4438264	36035	22,29		940.665,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88768	4438272	36047	220,61		940.885,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88769	4438280	36035	226,09		941.111,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88770	4438299	36035	23,58		941.135,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88771	4438302	36035	239,47		941.374,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88772	4438310	36035	24,01		941.398,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88773	4438329	36035	24,03		941.422,85D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 141

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		941.422,85D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88774	4438337	36035	26,06		941.448,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88775	4438345	36035	26,59		941.475,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88776	4438353	36035	26,59		941.502,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88777	4438361	36035	26,84		941.528,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88778	4438370	36035	26,84		941.555,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88779	4438388	36035	26,84		941.582,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88780	4438396	36035	26,84		941.609,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88781	4438400	36035	28,83		941.638,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88782	4438418	36047	3,07		941.641,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88783	4438426	36035	3,11		941.644,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88784	4438434	36036	3,11		941.647,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88785	4438442	36035	3,11		941.650,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88786	4438450	36035	3,15		941.653,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88787	4438469	36035	3,36		941.657,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88788	4438477	36047	3,46		941.660,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88789	4438485	36036	3,54		941.664,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88790	4438493	36035	3,85		941.668,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88791	4438507	36035	3,92		941.671,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88792	4438515	36035	3,98		941.675,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88793	4438523	36035	30,63		941.706,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88794	4438531	36047	30,83		941.737,40D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 142

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		941.737,40D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88795	4438540	36035	31,21		941.768,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88796	4438558	36035	313,15		942.081,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88797	4438566	36035	32,79		942.114,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88798	4438574	36035	33,33		942.147,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88799	4438582	36035	33,53		942.181,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88800	4438590	36047	340,86		942.522,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88801	4438604	36035	39,89		942.562,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88802	4438612	36035	4,01		942.566,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88803	4438620	36047	4,02		942.570,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88804	4438639	36035	4,14		942.574,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88805	4438647	36035	4,14		942.578,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88806	4438655	36036	4,16		942.582,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88807	4438663	36035	4,26		942.586,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88808	4438671	36035	4,31		942.591,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88809	4438680	36035	4,35		942.595,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88810	4438698	36035	4,43		942.599,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88811	4438701	36036	4,49		942.604,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88812	4438710	36036	4,54		942.609,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88813	4438728	36035	4,56		942.613,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88814	4438736	36036	4,58		942.618,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88815	4438744	36035	4,74		942.622,89D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 143

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		942.622,89D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88816	4438752	36035	4,77		942.627,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88817	4438760	36035	4,78		942.632,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88818	4438779	36047	4,80		942.637,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88819	4438787	36035	4,89		942.642,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88820	4438795	36035	4,89		942.647,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88821	4438809	36036	4,99		942.652,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88822	4438817	36036	4,99		942.657,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88823	4438825	36036	43,87		942.700,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88824	4438833	36036	43,87		942.744,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88825	4438841	36035	44,55		942.789,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88826	4438850	36035	46,28		942.835,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88827	4438868	36035	47,88		942.883,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88828	4438876	36036	48,35		942.931,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88829	4438884	36035	48,45		942.980,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88830	4438892	36047	486,70		943.466,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88831	4438906	36035	49,19		943.516,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88832	4438914	36047	5,11		943.521,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88833	4438922	36035	5,17		943.526,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88834	4438930	36035	5,24		943.531,66D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 144

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		943.531,66D
Continuação								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88835	4438949	36035	5,24		943.536,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88836	4438957	36035	5,24		943.542,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88837	4438965	36035	5,27		943.547,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88838	4438973	36035	5,33		943.552,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88839	4438981	36047	5,63		943.558,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88840	4438990	36035	5,64		943.564,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88841	4439007	36035	5,64		943.569,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88842	4439015	36035	5,75		943.575,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88843	4439023	36035	5,79		943.581,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88844	4439031	36036	5,80		943.586,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88845	4439040	36035	5,82		943.592,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88846	4439058	36047	5,83		943.598,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88847	4439066	36036	50,99		943.649,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88848	4439074	36036	52,74		943.702,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88849	4439082	36035	53,65		943.756,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88850	4439090	36035	53,65		943.809,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88851	4439104	36035	53,67		943.863,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88852	4439112	36035	53,67		943.917,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88853	4439120	36035	55,26		943.972,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88854	4439139	36035	6,13		943.978,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88855	4439147	36036	6,68		943.985,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 145

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:		943.985,08D
<u>Continuação</u>								
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88856	4439155	36035	6,68		943.991,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88857	4439163	36035	6,71		943.998,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88858	4439171	36036	6,79		944.005,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88859	4439180	36035	6,90		944.012,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88860	4439198	36035	6,90		944.019,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88861	4439201	36047	6,92		944.025,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88862	4439210	36035	6,95		944.032,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88863	4439228	36035	6,96		944.039,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88864	4439236	36035	60,03		944.099,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88865	4439244	36035	60,36		944.160,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88866	4439252	36035	61,46		944.221,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88867	4439260	36035	61,46		944.283,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88868	4439279	36035	61,48		944.344,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88869	4439287	36035	62,59		944.407,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88870	4439295	36035	64,09		944.471,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88871	4439309	36035	66,65		944.538,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88872	4439317	36035	68,13		944.606,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88873	4439325	36036	7,56		944.613,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88874	4439333	36035	7,70		944.621,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88875	4439341	36035	7,85		944.629,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88876	4439350	36035	7,93		944.637,18D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:	944.637,18D
<u>Continuação</u>							
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88877	4439368	36035	70,50	944.707,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88878	4439376	36035	72,10	944.779,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88879	4439384	36036	73,32	944.853,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88880	4439392	36035	73,68	944.926,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88881	4439406	36036	75,82	945.002,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88882	4439414	36035	79,34	945.081,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88883	4439422	36035	8,01	945.089,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88884	4439430	36035	8,01	945.097,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88885	4439449	36036	8,07	945.106,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88886	4439457	36035	8,09	945.114,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88887	4439465	36047	8,41	945.122,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88888	4439473	36035	8,41	945.130,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88889	4439481	36035	8,46	945.139,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88890	4439490	36035	8,68	945.148,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88891	4439503	36047	8,69	945.156,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88892	4439511	36035	8,69	945.165,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88893	4439520	36035	8,70	945.174,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88894	4439538	36047	8,74	945.182,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88895	4439546	36035	8,94	945.191,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88896	4439554	36036	8,98	945.200,82D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 147

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		945.200,82D
Continuação								
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88897	4439562	36036	80,37		945.281,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88898	4439570	36035	9,19		945.290,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88899	4439589	36035	9,19		945.299,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88900	4439597	36035	9,23		945.308,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88901	4439600	36036	9,50		945.318,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88902	4439619	36036	9,50		945.327,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88903	4439627	36036	9,50		945.337,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88904	4439635	36035	9,54		945.346,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88905	4439643	36047	9,97		945.356,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88906	4439651	36035	98,38		945.455,19D
Total conta:						755.413,17	500.400,73	945.455,19D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar						Saldo anterior:	0,00	
01/12/2019	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 26176	102019ES	65923	4068211	20005	780,00		780,00C
01/12/2019	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34094	102019ES	65924	4068220	20005		2.372,10	3.152,10C
01/12/2019	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100231	102019ES	65926	4068246	20005		3.828,23	6.980,33C
01/12/2019	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137033	102019ES	65928	4068262	20005		3.080,00	10.060,33C
01/12/2019	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 38	102019ES	65929	4068270	20005		54,00	10.114,33C
01/12/2019	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 285		65930	4068289	20005		1.636,79	11.751,12C
01/12/2019	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1306	102019ES	65931	4068297	20005		4.755,40	16.506,52C
01/12/2019	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34347	102019ES	65932	4068300	20005		2.372,10	18.878,62C
01/12/2019	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34348	102019ES	65933	4068319	20005		2.368,82	21.247,44C
01/12/2019	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1309	102019ES	65934	4068327	20005		5.307,40	26.554,84C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 148

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação</u>						Saldo página anterior:	26.554,84C
01/12/2019	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA Nro. Doc: 27851	102019ES	65935	4068335	20005	40,00	26.594,84C
01/12/2019	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 259692	102019ES	65936	4068343	20005	1.768,97	28.363,81C
01/12/2019	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85694	102019ES	65937	4068351	20005	85,92	28.449,73C
01/12/2019	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85695	102019ES	65938	4068360	20005	16,25	28.465,98C
01/12/2019	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9636	102019ES	65939	4068378	20005	2.180,00	30.645,98C
01/12/2019	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 724	102019ES	65940	4068386	20005	5.460,00	36.105,98C
01/12/2019	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342514	102019ES	65941	4068394	20005	1.470,00	37.575,98C
01/12/2019	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342508	102019ES	65942	4068408	20005	11.760,00	49.335,98C
01/12/2019	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342253	102019ES	65943	4068416	20005	11.760,00	61.095,98C
01/12/2019	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137967	102019ES	65945	4068432	20005	3.080,00	64.175,98C
01/12/2019	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153742	102019ES	65946	4068440	20005	1.054,10	65.230,08C
01/12/2019	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101260	102019ES	65947	4068459	20005	0,24	65.230,32C
01/12/2019	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME Nro. Doc: 555	102019ES	65949	4068475	20005	300,00	65.530,32C
01/12/2019	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30790	102019ES	65950	4068483	20005	574,38	66.104,70C
01/12/2019	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101517	102019ES	65951	4068491	20005	5.883,15	71.987,85C
01/12/2019	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512946	102019ES	65952	4068505	20005	18,36	72.006,21C
01/12/2019	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82042	102019ES	65953	4068513	20005	263,14	72.269,35C
01/12/2019	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513068	102019ES	65955	4068530	20005	18,36	72.287,71C
01/12/2019	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 776	102019ES	65956	4068548	20005	37,80	72.325,51C
01/12/2019	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24807	102019ES	65958	4068564	20005	6.300,00	78.625,51C
01/12/2019	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 151407	102019ES	65959	4068572	20005	1.054,10	79.679,61C
01/12/2019	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101883	102019ES	65960	4068580	20005	12,60	79.692,21C
01/12/2019	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101274	102019ES	65961	4068599	20005	5.883,15	85.575,36C
01/12/2019	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82102	102019ES	65963	4068610	20005	31.619,00	117.194,36C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 149

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação</u>						Saldo página anterior:		117.194,36C
01/12/2019	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513819	102019ES	65964	4068629	20005		5.740,00	122.934,36C
01/12/2019	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513821	102019ES	65965	4068637	20005		779,04	123.713,40C
01/12/2019	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878673	102019ES	65966	4068645	20005		160,00	123.873,40C
01/12/2019	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1562	102019ES	65967	4068653	20005		80,16	123.953,56C
01/12/2019	37852 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37852	102019ES	65969	4068670	20005		585,00	124.538,56C
01/12/2019	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102377	102019ES	65970	4068688	20005		306,00	124.844,56C
01/12/2019	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102417	102019ES	65971	4068696	20005		4.805,00	129.649,56C
01/12/2019	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102433	102019ES	65972	4068700	20005		118,00	129.767,56C
01/12/2019	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 777	102019ES	65974	4068726	20005		15,00	129.782,56C
01/12/2019	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6657	102019ES	65975	4068734	20005		991,60	130.774,16C
01/12/2019	343993 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343993	102019ES	65976	4068742	20005		3.600,00	134.374,16C
02/12/2019	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517806	122019	67360	4415167	10053		4.779,70	139.153,86C
02/12/2019	18271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18271	122019	67377	4415337	10053		4.876,20	144.030,06C
03/12/2019	21857 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21857	122019	67343	4413199	10053		6.600,00	150.630,06C
03/12/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	122019	67433	4430689	10053		1.715,80	152.345,86C
06/12/2019	78 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 78	122019	67466	4433122	10053		531,12	152.876,98C
11/12/2019	82661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82661	122019	67339	4413156	10053		211,29	153.088,27C
Total conta:						0,00	153.088,27	153.088,27C
<u>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</u>						Saldo anterior:		0,00
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119	68246	4508564	36020		15.330,16	15.330,16C
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119	68247	4508572	36113		4.579,14	19.909,30C
11/12/2019	12/2019 - VALE TRANSPORTE COMPL	PG122019	71971	4431014	36617	1.761,00		18.148,30C
27/12/2019	01/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	PG122019	75577	4432908	36617	18.879,70		731,40D
Total conta:						20.640,70	19.909,30	731,40D
<u>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</u>						Saldo anterior:		54.844,96D
01/12/2019	BAIXA DE PAGAMENTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS	122019	94418	4680278	36016		93.754,86	38.909,90C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 150

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas - Continuação</u>						Saldo página anterior:		38.909,90C
03/12/2019	122019 - DEPÓSITO RECURSAL - RENAN S MILLER	PG122019	69785	4430824	36617	9.828,51		29.081,39C
Total conta:						9.828,51	93.754,86	29.081,39C
<u>Conta: 10067 - 1.2.01.10.0004 Ações Cíveis</u>						Saldo anterior:		24.364,93D
01/12/2019	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA	HDTB1019	94420	4680294	36196		5.000,00	19.364,93D
Total conta:						0,00	5.000,00	19.364,93D
<u>Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial</u>						Saldo anterior:		36.102,74D
01/12/2019	BAIXA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	HDTB1019	94422	4680316	37486		36.102,74	0,00
Total conta:						0,00	36.102,74	0,00
<u>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</u>						Saldo anterior:		31.529,17D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 29	122019	67233	4370996	37214	2.608,33		34.137,50D
Total conta:						2.608,33	0,00	34.137,50D
<u>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</u>						Saldo anterior:		323.014,66D
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 29	122019	67237	4371038	37214	27.120,47		350.135,13D
Total conta:						27.120,47	0,00	350.135,13D
<u>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</u>						Saldo anterior:		4.655.439,92D
01/12/2019	11436HDT/TER-9209 PSCAMARA DE SANGUE - DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	122019	65598	3997294	20103		6.998,99	4.648.440,93D
Total conta:						0,00	6.998,99	4.648.440,93D
<u>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</u>						Saldo anterior:		1.240.937,50D
31/12/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 12/2019		67196	4370627	20109	28.613,00		1.269.550,50D
Total conta:						28.613,00	0,00	1.269.550,50D
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</u>						Saldo anterior:		7.557.935,92C
01/12/2019	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 0963729547-0	122019	66240	4156153	36161		1.324,01	7.559.259,93C
01/12/2019	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0963729547-0	122019	66241	4156161	36225		29,56	7.559.289,49C
01/12/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	122019	68249	4508599	36175		0,75	7.559.290,24C
01/12/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	062019	68250	4508602	36167		0,01	7.559.290,25C
01/12/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	062019	68251	4508610	36167		0,21	7.559.290,46C
01/12/2019	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773	122019	68252	4508629	36166	0,01		7.559.290,45C
01/12/2019	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 7893	122019	68253	4508637	36179		668,27	7.559.958,72C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 151

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		7.559.958,72C
01/12/2019	122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS	122019	68282	4579712	36065		1.075,08	7.561.033,80C
01/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68295	4579844	36065		704,01	7.561.737,81C
01/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68299	4579887	36065		704,00	7.562.441,81C
01/12/2019	8843 - NF. 000008843 SAD SERVICOS DE - DESPESA EXERCICIO ANTERIOR Nro. Doc: 8843	122019	94012	4676211	37486	3.500,00		7.558.941,81C
01/12/2019	113347 - PAGTO A MENOR NF 113347 RET. INDEVIDA PCC Nro. Doc: 113347	122019	94013	4676220	37486	22,74		7.558.919,07C
01/12/2019	338 - NF. 338 IBES - INSTITUT Nro. Doc: 338	122019	94014	4676238	37486	3.900,00		7.555.019,07C
01/12/2019	9821 - NF. 000009821 HOSPITAL SAO FR Nro. Doc: 9821	122019	94015	4676246	37486	450,00		7.554.569,07C
01/12/2019	3755 - NF. 000003755 CLINICA DE PENE Nro. Doc: 3755	122019	94016	4676254	37486	800,00		7.553.769,07C
01/12/2019	AJUSTE ENERGIA ELETRICA EXERCICIOS ANTERIORES	122019	94017	4676262	37486	81.156,12		7.472.612,95C
01/12/2019	335137547 - FAT 0335137547 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 335137547	122019	94018	4676270	37486	798,58		7.471.814,37C
01/12/2019	1788 - NF. 000001788 HAMU E HAMU SER Nro. Doc: 1788	122019	94019	4676289	37486	250,00		7.471.564,37C
01/12/2019	336083642 - FAT 336083642 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 336083642	122019	94020	4676297	37486	798,58		7.470.765,79C
01/12/2019	3354 - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: 3354	122019	94021	4676300	37486	1.140,00		7.469.625,79C
01/12/2019	3358 - NF. 000003358 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: 3358	122019	94022	4676319	37486	1.700,00		7.467.925,79C
01/12/2019	15901 - NF. 000015901 PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 15901	122019	94023	4676327	37486	11.662,40		7.456.263,39C
01/12/2019	2007 - NF. 000002007 PAULO RICARDO P Nro. Doc: 2007	122019	94024	4676335	37486	45,00		7.456.218,39C
01/12/2019	12261 - NF:12261DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: 12261	122019	94025	4676343	37486	42,90		7.456.175,49C
01/12/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018 Nro. Doc: FORNS	REPHDT	94034	4676432	37486	225,55		7.455.949,94C
01/12/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	HDTP1119	94035	4676440	20056	62,78		7.455.887,16C
01/12/2019	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS Nro. Doc: 383	122019	94036	4676459	37486	370,00		7.455.517,16C
01/12/2019	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS Nro. Doc: 383	122019	94037	4676467	37486	370,00		7.455.147,16C
01/12/2019	2095 - NF. 2095 STIMA MEDICOS REF JUL 2018 Nro. Doc: 2095	122019	94038	4676475	37486	200,00		7.454.947,16C
01/12/2019	733560813-0 - FATURA 733560813-0 VIVO REF DEZ / 2018 Nro. Doc: 733560813-0	122019	94039	4676483	37486	5.576,58		7.449.370,58C
01/12/2019	219 - NF 219 CLINCOR CLINICA Nro. Doc: 219	122019	94040	4676491	37486	1.539,00		7.447.831,58C
02/12/2019	170219 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 170219	122019	66175	4131258	20068		4.056,65	7.451.888,23C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 152

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:	7.451.888,23C	
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 335	122019	66176	4131266	20068		766,37	7.452.654,60C
02/12/2019	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1928	122019	66179	4131290	20068		3.325,00	7.455.979,60C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66181	4131312	20068		56.855,41	7.512.835,01C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66186	4131363	20068		23.578,28	7.536.413,29C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66191	4131410	20068		23.613,63	7.560.026,92C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66202	4155777	20068		26.760,32	7.586.787,24C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10338	122019	66206	4155815	20068		672,76	7.587.460,00C
02/12/2019	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 774	122019	66209	4155840	20068		5.837,40	7.593.297,40C
02/12/2019	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1319	0319HDT	66211	4155866	36198		590,00	7.593.887,40C
02/12/2019	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8086	122019	66212	4155874	20068		1.474,40	7.595.361,80C
02/12/2019	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8088	122019	66214	4155890	20068		593,59	7.595.955,39C
02/12/2019	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8087	122019	66217	4155920	36179		668,27	7.596.623,66C
02/12/2019	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13003	122019	66219	4155947	36173		6.549,23	7.603.172,89C
02/12/2019	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2461	122019	66221	4155963	20068		700,00	7.603.872,89C
02/12/2019	6742 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6742	122019	66222	4155971	36191		1.174,96	7.605.047,85C
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66223	4155980	36177		29.334,20	7.634.382,05C
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66226	4156013	36179		12.073,20	7.646.455,25C
02/12/2019	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66229	4156048	20068		2.674,72	7.649.129,97C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66232	4156072	20068		11.111,84	7.660.241,81C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 153

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>						Saldo página anterior:		7.660.241,81C
02/12/2019	183 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 83	122019	66235	4156102	36174		4.000,00	7.664.241,81C
02/12/2019	4805 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4805	122019	66242	4156170	20068		6.000,00	7.670.241,81C
02/12/2019	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4802	122019	66243	4156188	20068		5.013,15	7.675.254,96C
02/12/2019	182 - ADMIR RODRIGUES	PG122019	69360	4432290	36617	3.200,00		7.672.054,96C
03/12/2019	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 161	122019	66196	4131460	20068		29.989,40	7.702.044,36C
03/12/2019	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9189	122019	66236	4156110	20068		10.000,00	7.712.044,36C
03/12/2019	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2129	122019	66237	4156129	20068		4.632,00	7.716.676,36C
03/12/2019	207 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 207	122019	66239	4156145	36066		673,50	7.717.349,86C
03/12/2019	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2020	122019	66249	4156242	20068		3.710,76	7.721.060,62C
03/12/2019	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	PG122019	69786	4432355	36617	29.949,10		7.691.111,52C
03/12/2019	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	PG122019	69787	4432363	36617	5.837,40		7.685.274,12C
03/12/2019	636 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG122019	69788	4432398	36617	23.574,68		7.661.699,44C
03/12/2019	646 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	PG122019	69789	4432401	36617	23.574,88		7.638.124,56C
03/12/2019	2295 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69790	4432410	36617	23.656,49		7.614.468,07C
03/12/2019	2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69791	4432428	36617	26.760,32		7.587.707,75C
03/12/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69792	4432436	36617	23.626,88		7.564.080,87C
03/12/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69793	4432444	36617	26.760,32		7.537.320,55C
03/12/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	PG122019	69794	4432452	36617	23.626,88		7.513.693,67C
03/12/2019	194 - MARCELO GURGEL	PG122019	69795	4432622	36617	10.924,88		7.502.768,79C
03/12/2019	28771 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG122019	69796	4432630	36617	17.861,37		7.484.907,42C
03/12/2019	28773 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PG122019	69797	4432649	36617	222.814,71		7.262.092,71C
03/12/2019	2145 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	PG122019	69798	4432657	36617	119,71		7.261.973,00C
03/12/2019	552 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	PG122019	69799	4432754	36617	56.855,41		7.205.117,59C
03/12/2019	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG122019	69800	4432827	36617	59.778,28		7.145.339,31C
04/12/2019	640 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 640	122019	66245	4156200	36063		75.773,00	7.221.112,31C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 154

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		7.221.112,31C
04/12/2019	91 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 91	122019	66246	4156218	36063		31.249,45	7.252.361,76C
04/12/2019	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 888	122019	66253	4156285	20068		8.060,00	7.260.421,76C
04/12/2019	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	PG122019	69939	4432371	36617	5.253,66		7.255.168,10C
04/12/2019	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	PG122019	69940	4432460	36617	2.927,34		7.252.240,76C
04/12/2019	PARCEL 8/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	PG122019	69946	4432576	36617	21.969,03		7.230.271,73C
04/12/2019	112 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	PG122019	69947	4432584	36617	336.324,86		6.893.946,87C
04/12/2019	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	PG122019	69948	4432690	36617	11.111,84		6.882.835,03C
04/12/2019	11/2019 - RATEIO MATRIZ	PG122019	69949	4432720	36617	99.567,45		6.783.267,58C
04/12/2019	2101812152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PG122019	69951	4432746	36617	95.415,13		6.687.852,45C
05/12/2019	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 864	122019	66247	4156226	36065		3.167,84	6.691.020,29C
06/12/2019	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6668	122019	66251	4156269	36085		241,55	6.691.261,84C
06/12/2019	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA Nro. Doc: 218	122019	66254	4156293	36085		1.330,00	6.692.591,84C
06/12/2019	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 129	122019	66256	4156315	36165		398.489,65	7.091.081,49C
06/12/2019	2ª Q - 11/2019 - ADMIR RODRIGUES	PG122019	70734	4432304	36617	4.000,00		7.087.081,49C
06/12/2019	PREV 11/2019 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	PG122019	70735	4432380	36617	3.325,00		7.083.756,49C
09/12/2019	1144 - AGIMED - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1144	122019	66276	4156510	20068		7.428,66	7.091.185,15C
09/12/2019	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 53180	122019	66298	4156730	36194		1.000,00	7.092.185,15C
09/12/2019	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 53180	122019	66299	4156749	20068		9.000,00	7.101.185,15C
10/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Nro. Doc: 6	122019	66266	4156412	36065		9.141,44	7.110.326,59C
10/12/2019	45 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA ME	PG122019	71807	4432681	36617	19.000,00		7.091.326,59C
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66272	4156471	36064		10.040,51	7.101.367,10C
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66293	4156684	36179		13.244,87	7.114.611,97C
11/12/2019	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5449	122019	66378	4274970	20068		8.676,85	7.123.288,82C
11/12/2019	122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS	PG122019	71984	4431812	36617	1.075,08		7.122.213,74C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 155

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>						Saldo página anterior:		7.122.213,74C
11/12/2019	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	PG122019	71985	4432312	36617	668,27		7.121.545,47C
11/12/2019	7894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	PG122019	71986	4432320	36617	593,59		7.120.951,88C
11/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71987	4432339	36617	704,01		7.120.247,87C
11/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71988	4432347	36617	704,00		7.119.543,87C
11/12/2019	4626 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71989	4432517	36617	11.608,03		7.107.935,84C
11/12/2019	4684 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71990	4432525	36617	5.013,15		7.102.922,69C
11/12/2019	4689 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	PG122019	71991	4432533	36617	6.000,00		7.096.922,69C
11/12/2019	1293 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PG122019	71992	4432550	36617	284,00		7.096.638,69C
11/12/2019	1306 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	PG122019	71993	4432568	36617	674,00		7.095.964,69C
11/12/2019	2288 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71994	4432592	36617	650,00		7.095.314,69C
11/12/2019	2316 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71995	4432606	36617	585,00		7.094.729,69C
11/12/2019	2317 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	PG122019	71996	4432614	36617	65,00		7.094.664,69C
11/12/2019	141 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	PG122019	71997	4432665	36617	13.397,69		7.081.267,00C
11/12/2019	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG122019	71998	4432673	36617	25.298,20		7.055.968,80C
11/12/2019	0945812948-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	PG122019	71999	4432770	36617	1.352,69		7.054.616,11C
11/12/2019	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG122019	72000	4432797	36617	672,76		7.053.943,35C
11/12/2019	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	PG122019	72001	4432800	36617	672,76		7.053.270,59C
12/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	122019	66281	4156560	36065		6.422,00	7.059.692,59C
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66288	4156633	36071		5.204,16	7.064.896,75C
13/12/2019	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 14162	122019	66279	4156544	36170		2.109,00	7.067.005,75C
13/12/2019	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1149	122019	66286	4156617	36064		4.666,91	7.071.672,66C
14/12/2019	2225 - PULMONAR CLINICA APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA Nro. Doc: 2225	122019	66292	4156676	36071		140,00	7.071.812,66C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66283	4156587	20068		25.298,20	7.097.110,86C
16/12/2019	184 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 184	122019	66366	4274857	36174		3.600,00	7.100.710,86C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66368	4274873	20068		1.505,67	7.102.216,53C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 156

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação						Saldo página anterior:		7.102.216,53C
17/12/2019	365690006 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 365690006	122019	66371	4274903	36161		717,67	7.102.934,20C
19/12/2019	2ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	PG122019	74417	4432282	36617	17.386,13		7.085.548,07C
19/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PG122019	74418	4432703	36617	9.141,44		7.076.406,63C
19/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PG122019	74419	4432711	36617	6.422,00		7.069.984,63C
19/12/2019	0963729547-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	PG122019	74420	4432789	36617	1.353,57		7.068.631,06C
19/12/2019	0364887025 - UNIVERSO ONLINE SA	PG122019	74421	4432819	36617	717,67		7.067.913,39C
31/12/2019	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 200	122019	66372	4274911	36175		10.932,75	7.078.846,14C
31/12/2019	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 162	122019	66374	4274938	36176		29.989,40	7.108.835,54C
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66387	4275063	36166		222.814,72	7.331.650,26C
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66397	4275160	36174		17.861,37	7.349.511,63C
31/12/2019	185 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 185	122019	66405	4275241	36174		3.600,00	7.353.111,63C
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019	122019	68262	4579518	36212		99.567,45	7.452.679,08C
Total conta:						1.397.464,90	1.292.208,06	7.452.679,08C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	896.199,28C	
01/12/2019	26176 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 26176	102019ES	65923	4068211	36668	780,00		895.419,28C
01/12/2019	34094 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34094	102019ES	65924	4068220	36668	2.372,10		893.047,18C
01/12/2019	100231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100231	102019ES	65926	4068246	36668	3.828,23		889.218,95C
01/12/2019	137033 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137033	102019ES	65928	4068262	36668	3.080,00		886.138,95C
01/12/2019	38 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 38	102019ES	65929	4068270	36668	54,00		886.084,95C
01/12/2019	285 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 285		65930	4068289	36668	1.636,79		884.448,16C
01/12/2019	1306 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1306	102019ES	65931	4068297	36668	4.755,40		879.692,76C
01/12/2019	34347 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34347	102019ES	65932	4068300	36668	2.372,10		877.320,66C
01/12/2019	34348 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 34348	102019ES	65933	4068319	36668	2.368,82		874.951,84C
01/12/2019	1309 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1309	102019ES	65934	4068327	36668	5.307,40		869.644,44C
01/12/2019	27851 - GOIAS FECHADURAS LTDA Nro. Doc: 27851	102019ES	65935	4068335	36668	40,00		869.604,44C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 157

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		869.604,44C
01/12/2019	259692 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 259692	102019ES	65936	4068343	36668	1.768,97		867.835,47C
01/12/2019	85694 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85694	102019ES	65937	4068351	36668	85,92		867.749,55C
01/12/2019	85695 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85695	102019ES	65938	4068360	36668	16,25		867.733,30C
01/12/2019	9636 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9636	102019ES	65939	4068378	36668	2.180,00		865.553,30C
01/12/2019	724 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 724	102019ES	65940	4068386	36668	5.460,00		860.093,30C
01/12/2019	342514 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342514	102019ES	65941	4068394	36668	1.470,00		858.623,30C
01/12/2019	342508 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342508	102019ES	65942	4068408	36668	11.760,00		846.863,30C
01/12/2019	342253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 342253	102019ES	65943	4068416	36668	11.760,00		835.103,30C
01/12/2019	137967 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 137967	102019ES	65945	4068432	36668	3.080,00		832.023,30C
01/12/2019	153742 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 153742	102019ES	65946	4068440	36668	1.054,10		830.969,20C
01/12/2019	101260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101260	102019ES	65947	4068459	36668	0,24		830.968,96C
01/12/2019	555 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME Nro. Doc: 555	102019ES	65949	4068475	36668	300,00		830.668,96C
01/12/2019	30790 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 30790	102019ES	65950	4068483	36668	574,38		830.094,58C
01/12/2019	101517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101517	102019ES	65951	4068491	36668	5.883,15		824.211,43C
01/12/2019	512946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 512946	102019ES	65952	4068505	36668	18,36		824.193,07C
01/12/2019	82042 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82042	102019ES	65953	4068513	36668	263,14		823.929,93C
01/12/2019	513068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513068	102019ES	65955	4068530	36668	18,36		823.911,57C
01/12/2019	776 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 776	102019ES	65956	4068548	36668	37,80		823.873,77C
01/12/2019	24807 - ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA Nro. Doc: 24807	102019ES	65958	4068564	36668	6.300,00		817.573,77C
01/12/2019	151407 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 151407	102019ES	65959	4068572	36668	1.054,10		816.519,67C
01/12/2019	101883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101883	102019ES	65960	4068580	36668	12,60		816.507,07C
01/12/2019	101274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101274	102019ES	65961	4068599	36668	5.883,15		810.623,92C
01/12/2019	82102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82102	102019ES	65963	4068610	36668	31.619,00		779.004,92C
01/12/2019	513819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513819	102019ES	65964	4068629	36668	5.740,00		773.264,92C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 158

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		773.264,92C
01/12/2019	513821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 513821	102019ES	65965	4068637	36668	779,04		772.485,88C
01/12/2019	878673 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 878673	102019ES	65966	4068645	36668	160,00		772.325,88C
01/12/2019	1562 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1562	102019ES	65967	4068653	36668	80,16		772.245,72C
01/12/2019	37852 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 37852	102019ES	65969	4068670	36668	585,00		771.660,72C
01/12/2019	102377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102377	102019ES	65970	4068688	36668	306,00		771.354,72C
01/12/2019	102417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102417	102019ES	65971	4068696	36668	4.805,00		766.549,72C
01/12/2019	102433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102433	102019ES	65972	4068700	36668	118,00		766.431,72C
01/12/2019	777 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 777	102019ES	65974	4068726	36668	15,00		766.416,72C
01/12/2019	6657 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6657	102019ES	65975	4068734	36668	991,60		765.425,12C
01/12/2019	343993 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 343993	102019ES	65976	4068742	36668	3.600,00		761.825,12C
01/12/2019	518840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122019	67748	4435940	10053		535,00	762.360,12C
01/12/2019	3056 - NF. 3056 MEGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA EM RELOGIO Nro. Doc: 3056	122019	94042	4676513	37486	1.520,99		760.839,13C
01/12/2019	2125 - NF 2125DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 2125	122019	94043	4676521	37486	2,55		760.836,58C
01/12/2019	2126 - NF 2126DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 2126	122019	94044	4676530	37486	20,40		760.816,18C
01/12/2019	278 - NF 278 CANEDO & CAIXETA Nro. Doc: 278	122019	94045	4676548	37486	10,00		760.806,18C
01/12/2019	221 - NF 221DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 221	122019	94046	4676556	37486	7,26		760.798,92C
01/12/2019	223 - NF 223DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 223	122019	94047	4676564	37486	12,90		760.786,02C
01/12/2019	5146 - NF 5146EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 5146	122019	94048	4676572	37486	37,00		760.749,02C
01/12/2019	342 - NF 342CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 342	122019	94049	4676580	37486	22,40		760.726,62C
01/12/2019	344 - NF 344CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 344	122019	94050	4676599	37486	39,98		760.686,64C
01/12/2019	1007 - NF 1007DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 1007	122019	94051	4676602	37486	56,55		760.630,09C
01/12/2019	266 - NF 266DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 266	122019	94052	4676610	37486	81,67		760.548,42C
01/12/2019	1498 - NF 14983OLTEC DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 1498	122019	94053	4676629	37486	1.066,00		759.482,42C
01/12/2019	2255 - NF 2255 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: 2255	122019	94054	4676637	37486	659,23		758.823,19C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		758.823,19C
01/12/2019	2284 - NF 2284 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: 2284	122019	94055	4676645	37486	659,22		758.163,97C
01/12/2019	21760 - NF. 000021760 BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 21760	122019	94056	4676653	37486	5.011,84		753.152,13C
01/12/2019	5403 - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: 5403	122019	94057	4676661	37486	511,80		752.640,33C
01/12/2019	52258 - NF 52258CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 52258	122019	94058	4676670	37486	12,00		752.628,33C
01/12/2019	29820 - NF 29820DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 29820	122019	94059	4676688	37486	4,71		752.623,62C
01/12/2019	30342 - NF 30342DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 30342	122019	94060	4676696	37486	12,69		752.610,93C
01/12/2019	30347 - NF 30347DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 30347	122019	94061	4676700	37486	12,69		752.598,24C
01/12/2019	163 - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: 163	122019	94062	4676718	37486	2.392,25		750.205,99C
01/12/2019	166 - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: 166	122019	94063	4676726	37486	2.392,25		747.813,74C
01/12/2019	1798 - NF 1798 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: 1798	122019	94064	4676734	37486	4,00		747.809,74C
01/12/2019	5909 - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18 Nro. Doc: 5909	122019	94065	4676742	37486	2.367,17		745.442,57C
01/12/2019	5395 - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: 5395	122019	94066	4676750	37486	1.377,18		744.065,39C
01/12/2019	1316 - NF. 000001316 Z MED MULTI REF AGO DE 2018 Nro. Doc: 1316	122019	94067	4676769	37486	2.510,00		741.555,39C
01/12/2019	253 - NF 253 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: 253	122019	94068	4676777	37486	786,18		740.769,21C
01/12/2019	38481 - NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 Nro. Doc: 38481	122019	94069	4676785	37486	12.585,83		728.183,38C
02/12/2019	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 10657	122019	67493	4433394	10053		3.265,00	731.448,38C
03/12/2019	18335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18335	122019	67378	4415345	10053		2.405,54	733.853,92C
03/12/2019	18336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18336	122019	67379	4415353	10053		1.015,17	734.869,09C
03/12/2019	27040 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 27040	122019	67431	4430662	10053		10.000,00	744.869,09C
03/12/2019	17989 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17989	122019	67434	4430697	10053		320,00	745.189,09C
04/12/2019	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32704	122019	67370	4415264	10053		248,92	745.438,01C
04/12/2019	85981 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85981	122019	67511	4433572	10053		1.880,00	747.318,01C
04/12/2019	85982 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85982	122019	67512	4433580	10053		752,10	748.070,11C
04/12/2019	85983 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85983	122019	67514	4433602	10053		2.329,77	750.399,88C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 160

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		750.399,88C
04/12/2019	32704 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32704	122019	68190	4458630	10004	248,92		750.150,96C
04/12/2019	10657 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PG122019	69938	4432134	36617	3.265,00		746.885,96C
05/12/2019	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 199345	122019	67345	4413210	10053		2.003,85	748.889,81C
05/12/2019	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 2327	122019	67369	4415256	10053		345,00	749.234,81C
05/12/2019	18372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18372	122019	67380	4415361	10053		1.080,00	750.314,81C
05/12/2019	639 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 639	122019	67445	4432274	10053		5.197,50	755.512,31C
05/12/2019	85992 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85992	122019	67718	4435648	10053		4.485,00	759.997,31C
05/12/2019	199345 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PG122019	70388	4431537	36617	2.003,85		757.993,46C
05/12/2019	2327 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PG122019	70389	4431740	36617	345,00		757.648,46C
05/12/2019	639 - PREMIER IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	PG122019	70390	4432088	36617	5.197,50		752.450,96C
06/12/2019	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 518279	122019	67361	4415175	10053		1.345,00	753.795,96C
06/12/2019	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 518408	122019	67362	4415183	10053		1.738,60	755.534,56C
06/12/2019	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32736	122019	67371	4415272	10053		390,00	755.924,56C
06/12/2019	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32792	122019	67372	4415280	10053		416,00	756.340,56C
06/12/2019	18397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18397	122019	67381	4415370	10053		1.512,00	757.852,56C
06/12/2019	693 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME Nro. Doc: 693	122019	67440	4430751	10053		203,00	758.055,56C
06/12/2019	84 - R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG Nro. Doc: 84	122019	67467	4433130	10053		3.706,80	761.762,36C
06/12/2019	1104503 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	70733	4431669	36617	94,02		761.668,34C
09/12/2019	8781 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITAL Nro. Doc: 8781	122019	67342	4413180	10053		620,00	762.288,34C
09/12/2019	105566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105566	122019	67346	4413660	10053		205,00	762.493,34C
09/12/2019	1160005 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1160005	122019	67359	4415159	10053		708,75	763.202,09C
09/12/2019	154169 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154169	122019	67441	4430760	10053		527,00	763.729,09C
09/12/2019	105566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105566	122019	68191	4458648	10004	205,00		763.524,09C
10/12/2019	61302 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61302	122019	67366	4415221	10053		3.539,60	767.063,69C
10/12/2019	6383 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6383	122019	67386	4415426	10053		38,90	767.102,59C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 161

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		767.102,59C
10/12/2019	23511 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 23511	122019	67436	4430719	10053		91,37	767.193,96C
10/12/2019	6383 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6383	122019	68192	4458656	10004	38,90		767.155,06C
10/12/2019	23511 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 23511	122019	68193	4458664	10004	91,37		767.063,69C
11/12/2019	105589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105589	122019	67347	4413679	10053		689,80	767.753,49C
11/12/2019	200968 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 200968	122019	67374	4415302	10053		48,83	767.802,32C
11/12/2019	6416 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6416	122019	67387	4415434	10053		27,00	767.829,32C
11/12/2019	1280 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1280	122019	67444	4430794	10053		1.075,08	768.904,40C
11/12/2019	814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 814	122019	67510	4433564	10053		262,08	769.166,48C
11/12/2019	86027 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86027	122019	67720	4435664	10053		4.543,25	773.709,73C
11/12/2019	6416 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6416	122019	68194	4458672	10004	27,00		773.682,73C
11/12/2019	200968 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 200968	122019	68195	4458680	10004	48,83		773.633,90C
11/12/2019	17 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71972	4431375	36617	10.351,67		763.282,23C
11/12/2019	23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71973	4431383	36617	10.552,85		752.729,38C
11/12/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71974	4431391	36617	10.027,56		742.701,82C
11/12/2019	607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71975	4431405	36617	7.367,55		735.334,27C
11/12/2019	612 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71976	4431413	36617	4.280,60		731.053,67C
11/12/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71977	4431421	36617	6.969,67		724.084,00C
11/12/2019	851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71978	4431430	36617	10.651,20		713.432,80C
11/12/2019	1030 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71979	4431448	36617	9.757,08		703.675,72C
11/12/2019	1072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71980	4431456	36617	1.193,65		702.482,07C
11/12/2019	3270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71981	4431464	36617	234,77		702.247,30C
11/12/2019	3418 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71982	4431472	36617	234,77		702.012,53C
11/12/2019	3526 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	71983	4431480	36617	234,77		701.777,76C
12/12/2019	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6432	122019	67388	4415442	10053		18,00	701.795,76C
12/12/2019	7349 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7349	122019	67405	4430409	10053		1.690,00	703.485,76C
12/12/2019	7372 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7372	122019	67406	4430417	10053		2.580,00	706.065,76C
12/12/2019	546 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 546	122019	67412	4430476	10053		3.060,00	709.125,76C
12/12/2019	28437 - NUTRI & QUALY COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 28437	122019	67439	4430743	10053		2.064,00	711.189,76C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 162

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		711.189,76C
12/12/2019	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 6	122019	67471	4433173	10053		260,00	711.449,76C
12/12/2019	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 2166	122019	67489	4433351	10053		27,60	711.477,36C
12/12/2019	2166 - UIRES CHAVES LEITE LTDA Nro. Doc: 2166	122019	68196	4458699	10004	27,60		711.449,76C
12/12/2019	6432 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6432	122019	68197	4458702	10004	18,00		711.431,76C
12/12/2019	6 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 6	122019	68198	4458710	10004	260,00		711.171,76C
13/12/2019	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106038	122019	67349	4415051	10053		781,26	711.953,02C
13/12/2019	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 799	122019	67375	4415310	10053		85,94	712.038,96C
13/12/2019	141429 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141429	122019	67376	4415329	10053		1.960,00	713.998,96C
13/12/2019	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49454	122019	67392	4415485	10053		20,00	714.018,96C
13/12/2019	1700 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1700	122019	67404	4430395	10053		2.760,00	716.778,96C
13/12/2019	1702 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1702	122019	67409	4430441	10053		6.137,40	722.916,36C
13/12/2019	3782 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3782	122019	67426	4430611	10053		1.641,55	724.557,91C
13/12/2019	36616 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36616	122019	67461	4433076	10053		4.427,35	728.985,26C
13/12/2019	49454 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49454	122019	68199	4458729	10004	20,00		728.965,26C
13/12/2019	799 - DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA5 Nro. Doc: 799	122019	68200	4458737	10004	85,94		728.879,32C
13/12/2019	28437 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	PG122019	72560	4432061	36617	2.064,00		726.815,32C
16/12/2019	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	66296	4156714	10053		109,25	726.924,57C
16/12/2019	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105811	122019	67348	4413687	10053		1.036,50	727.961,07C
16/12/2019	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519562	122019	67363	4415191	10053		8.207,51	736.168,58C
16/12/2019	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519758	122019	67364	4415205	10053		9.810,18	745.978,76C
16/12/2019	42606 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 42606	122019	67413	4430484	10053		196,60	746.175,36C
16/12/2019	89857 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 89857	122019	67437	4430727	10053		2.520,00	748.695,36C
16/12/2019	27168 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nro. Doc: 27168	122019	67465	4433114	10053		700,00	749.395,36C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 163

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		749.395,36C
16/12/2019	39631 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 39631	122019	67498	4433440	10053		11.352,58	760.747,94C
16/12/2019	39715 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Nro. Doc: 39715	122019	67506	4433521	10053		10.663,50	771.411,44C
17/12/2019	57549 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 57549	122019	67344	4413202	10053		7.900,00	779.311,44C
17/12/2019	106311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106311	122019	67350	4415060	10053		14.000,00	793.311,44C
17/12/2019	61517 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61517	122019	67367	4415230	10053		2.232,20	795.543,64C
17/12/2019	882621 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882621	122019	67398	4430336	10053		307,20	795.850,84C
17/12/2019	41988 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41988	122019	67410	4430450	10053		1.580,00	797.430,84C
17/12/2019	41989 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 41989	122019	67411	4430468	10053		3.110,00	800.540,84C
17/12/2019	346272 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346272	122019	67419	4430549	10053		1.380,00	801.920,84C
17/12/2019	4125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4125	122019	67427	4430620	10053		9.088,00	811.008,84C
17/12/2019	4135 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4135	122019	67428	4430638	10053		11.165,00	822.173,84C
17/12/2019	86059 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86059	122019	67722	4435680	10053		944,00	823.117,84C
17/12/2019	86069 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86069	122019	67724	4435702	10053		3.325,20	826.443,04C
17/12/2019	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	68203	4458761	10004	109,25		826.333,79C
17/12/2019	877886 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73709	4431839	36617	9.857,86		816.475,93C
17/12/2019	877887 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73710	4431847	36617	3.164,40		813.311,53C
17/12/2019	877890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73711	4431855	36617	5.444,60		807.866,93C
17/12/2019	878572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73712	4431863	36617	3.560,00		804.306,93C
17/12/2019	880808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73713	4431871	36617	7.083,00		797.223,93C
17/12/2019	877986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73714	4431880	36617	2.443,40		794.780,53C
17/12/2019	877987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73715	4431898	36617	2.416,00		792.364,53C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 164

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		792.364,53C
17/12/2019	878102 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73716	4431901	36617	3.388,20		788.976,33C
17/12/2019	878180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73717	4431910	36617	1.231,88		787.744,45C
17/12/2019	878719 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	PG122019	73718	4431928	36617	2.373,00		785.371,45C
17/12/2019	35719 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73719	4431936	36617	663,00		784.708,45C
17/12/2019	36563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PG122019	73720	4431944	36617	8.630,00		776.078,45C
17/12/2019	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73721	4431952	36617	262,00		775.816,45C
17/12/2019	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73722	4431960	36617	524,00		775.292,45C
17/12/2019	342767 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73723	4431979	36617	775,20		774.517,25C
17/12/2019	343102 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73724	4431987	36617	396,00		774.121,25C
17/12/2019	343994 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73725	4431995	36617	29.584,00		744.537,25C
17/12/2019	344479 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	PG122019	73726	4432002	36617	6.000,00		738.537,25C
17/12/2019	816601 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73727	4432010	36617	14.879,40		723.657,85C
17/12/2019	818527 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73728	4432029	36617	5.250,00		718.407,85C
17/12/2019	818613 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73729	4432037	36617	26.022,96		692.384,89C
17/12/2019	818671 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PG122019	73730	4432045	36617	15.481,15		676.903,74C
17/12/2019	549 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73731	4432096	36617	618,30		676.285,44C
17/12/2019	561 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73732	4432100	36617	2.250,00		674.035,44C
17/12/2019	563 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73733	4432118	36617	238,60		673.796,84C
17/12/2019	567 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	PG122019	73734	4432126	36617	1.878,00		671.918,84C
17/12/2019	85636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73735	4432150	36617	1.910,80		670.008,04C
17/12/2019	85655 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73736	4432169	36617	3.541,68		666.466,36C
17/12/2019	85680 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73737	4432177	36617	1.720,00		664.746,36C
17/12/2019	85684 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73738	4432185	36617	6.656,00		658.090,36C
17/12/2019	85743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73739	4432193	36617	652,17		657.438,19C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 165

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		657.438,19C
17/12/2019	85747 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73740	4432207	36617	3.343,90		654.094,29C
17/12/2019	85769 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73741	4432215	36617	1.100,00		652.994,29C
17/12/2019	85785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73742	4432223	36617	2.420,00		650.574,29C
17/12/2019	85795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73743	4432231	36617	4.549,00		646.025,29C
17/12/2019	85951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	73744	4432240	36617	3.600,00		642.425,29C
18/12/2019	18589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18589	122019	67382	4415388	10053		1.502,00	643.927,29C
18/12/2019	18590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18590	122019	67383	4415396	10053		547,76	644.475,05C
18/12/2019	882789 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882789	122019	67399	4430344	10053		2.088,00	646.563,05C
18/12/2019	882796 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882796	122019	67400	4430352	10053		634,80	647.197,85C
18/12/2019	882802 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882802	122019	67401	4430360	10053		1.161,00	648.358,85C
18/12/2019	4289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4289	122019	67429	4430646	10053		23.679,70	672.038,55C
18/12/2019	4504 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4504	122019	67451	4432975	10053		672,00	672.710,55C
18/12/2019	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86082	122019	67726	4435729	10053		140,00	672.850,55C
18/12/2019	86082 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86082	122019	68204	4458770	10004	140,00		672.710,55C
19/12/2019	714 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 714	122019	67338	4413148	10053		11.645,91	684.356,46C
19/12/2019	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86091	122019	67732	4435788	10053		7.875,00	692.231,46C
19/12/2019	7476 - AMARAL E VILELA LTDA	PG122019	74384	4431499	36617	360,00		691.871,46C
19/12/2019	9862 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74385	4431502	36617	595,00		691.276,46C
19/12/2019	9892 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74386	4431510	36617	2.324,70		688.951,76C
19/12/2019	9989 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	PG122019	74387	4431529	36617	6.231,35		682.720,41C
19/12/2019	101516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74388	4431545	36617	6.120,20		676.600,21C
19/12/2019	101772 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74389	4431553	36617	1.020,00		675.580,21C
19/12/2019	101774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74390	4431561	36617	597,00		674.983,21C
19/12/2019	101865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74391	4431570	36617	1.230,00		673.753,21C
19/12/2019	101909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74392	4431588	36617	4.332,00		669.421,21C
19/12/2019	101912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74393	4431596	36617	1.321,64		668.099,57C
19/12/2019	101918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74394	4431600	36617	5.796,04		662.303,53C
19/12/2019	101927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74395	4431618	36617	12.314,05		649.989,48C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 166

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		649.989,48C
19/12/2019	102357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74396	4431626	36617	1.345,58		648.643,90C
19/12/2019	102374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74397	4431634	36617	1.590,30		647.053,60C
19/12/2019	102630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74398	4431642	36617	1.506,60		645.547,00C
19/12/2019	102880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74399	4431650	36617	4.664,70		640.882,30C
19/12/2019	1139492 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74400	4431677	36617	847,70		640.034,60C
19/12/2019	1142922 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74401	4431685	36617	1.581,29		638.453,31C
19/12/2019	1142923 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PG122019	74402	4431693	36617	3.476,61		634.976,70C
19/12/2019	513918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74403	4431707	36617	5.740,00		629.236,70C
19/12/2019	514493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74404	4431715	36617	1.161,70		628.075,00C
19/12/2019	515049 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74405	4431723	36617	2.392,28		625.682,72C
19/12/2019	515723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PG122019	74406	4431731	36617	2.063,00		623.619,72C
19/12/2019	31279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74407	4431758	36617	342,00		623.277,72C
19/12/2019	31514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	PG122019	74408	4431766	36617	502,70		622.775,02C
19/12/2019	17503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74409	4431774	36617	1.040,40		621.734,62C
19/12/2019	17665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74410	4431782	36617	308,00		621.426,62C
19/12/2019	17788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74411	4431790	36617	396,00		621.030,62C
19/12/2019	17789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	PG122019	74412	4431804	36617	480,00		620.550,62C
19/12/2019	26951 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	PG122019	74413	4432053	36617	560,00		619.990,62C
19/12/2019	154072 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	PG122019	74414	4432070	36617	466,50		619.524,12C
19/12/2019	85624 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	74415	4432142	36617	2.120,00		617.404,12C
19/12/2019	86091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG122019	74416	4432258	36617	7.875,00		609.529,12C
20/12/2019	3595 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 3595	122019	67336	4413121	10053		234,77	609.763,89C
20/12/2019	3619 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 3619	122019	67337	4413130	10053		93,90	609.857,79C
20/12/2019	106688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106688	122019	67351	4415078	10053		10.151,76	620.009,55C
20/12/2019	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6575	122019	67389	4415450	10053		52,00	620.061,55C
20/12/2019	13104 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13104	122019	67394	4415507	10053		4.838,00	624.899,55C
20/12/2019	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A Nro. Doc: 313972	122019	67396	4430310	10053		18.364,00	643.263,55C
20/12/2019	4015 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 4015	122019	67397	4430328	10053		467,70	643.731,25C
20/12/2019	882990 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 882990	122019	67402	4430379	10053		8.538,00	652.269,25C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 167

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		652.269,25C
20/12/2019	7460 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7460	122019	67407	4430425	10053		3.480,00	655.749,25C
20/12/2019	7461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7461	122019	67408	4430433	10053		8.666,00	664.415,25C
20/12/2019	43340 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43340	122019	67414	4430492	10053		69.583,30	733.998,55C
20/12/2019	43410 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43410	122019	67415	4430506	10053		300,00	734.298,55C
20/12/2019	346324 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346324	122019	67421	4430565	10053		53.851,00	788.149,55C
20/12/2019	346326 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346326	122019	67422	4430573	10053		7.960,35	796.109,90C
20/12/2019	346363 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346363	122019	67424	4430590	10053		14.009,75	810.119,65C
20/12/2019	362050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 362050	122019	67442	4430778	10053		671,05	810.790,70C
20/12/2019	55864 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 55864	122019	67457	4433033	10053		665,00	811.455,70C
20/12/2019	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71554	122019	67475	4433211	10053		115,00	811.570,70C
20/12/2019	86101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86101	122019	67737	4435834	10053		2.910,00	814.480,70C
20/12/2019	6575 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6575	122019	68205	4458788	10004	52,00		814.428,70C
20/12/2019	71554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71554	122019	68206	4458796	10004	115,00		814.313,70C
23/12/2019	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71602	122019	67478	4433246	10053		63,45	814.377,15C
23/12/2019	71602 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71602	122019	68207	4458800	10004	63,45		814.313,70C
24/12/2019	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 31258	122019	67341	4413172	10053		23,90	814.337,60C
24/12/2019	43630 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43630	122019	67416	4430514	10053		31.110,00	845.447,60C
24/12/2019	31258 - ALVES MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 31258	122019	68208	4458818	10004	23,90		845.423,70C
26/12/2019	82873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82873	122019	67340	4413164	10053		109,18	845.532,88C
26/12/2019	106710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106710	122019	67352	4415086	10053		9.465,00	854.997,88C
26/12/2019	106904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106904	122019	67353	4415094	10053		3.050,50	858.048,38C
26/12/2019	106923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106923	122019	67355	4415116	10053		5.435,47	863.483,85C
26/12/2019	520865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 520865	122019	67365	4415213	10053		31.678,79	895.162,64C
26/12/2019	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 33451	122019	67373	4415299	10053		3.101,30	898.263,94C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 168

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		898.263,94C
26/12/2019	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6656	122019	67390	4415469	10053		13,00	898.276,94C
26/12/2019	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49633	122019	67393	4415493	10053		31,76	898.308,70C
26/12/2019	883080 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 883080	122019	67403	4430387	10053		16.030,80	914.339,50C
26/12/2019	47771 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 47771	122019	67430	4430654	10053		8.328,00	922.667,50C
26/12/2019	22567 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 22567	122019	67438	4430735	10053		859,50	923.527,00C
26/12/2019	362356 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 362356	122019	67443	4430786	10053		12.649,85	936.176,85C
26/12/2019	36981 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36981	122019	67464	4433106	10053		1.608,34	937.785,19C
26/12/2019	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86105	122019	67741	4435877	10053		585,19	938.370,38C
26/12/2019	6656 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6656	122019	68209	4458826	10004	13,00		938.357,38C
26/12/2019	49633 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 49633	122019	68212	4462050	10004	31,76		938.325,62C
26/12/2019	86105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 86105	122019	68217	4462106	10004	585,19		937.740,43C
27/12/2019	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107070	122019	67356	4415124	10053		34,00	937.774,43C
27/12/2019	61685 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 61685	122019	67368	4415248	10053		6.573,96	944.348,39C
27/12/2019	18610 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18610	122019	67384	4415400	10053		1.650,00	945.998,39C
27/12/2019	18695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18695	122019	67385	4415418	10053		345,00	946.343,39C
27/12/2019	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6664	122019	67391	4415477	10053		92,00	946.435,39C
27/12/2019	43816 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43816	122019	67417	4430522	10053		3.737,00	950.172,39C
27/12/2019	346402 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 346402	122019	67425	4430603	10053		11.711,00	961.883,39C
27/12/2019	4523 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4523	122019	67452	4432983	10053		2.648,00	964.531,39C
27/12/2019	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71757	122019	67481	4433270	10053		110,25	964.641,64C
27/12/2019	71757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71757	122019	68213	4462068	10004	110,25		964.531,39C
27/12/2019	107070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107070	122019	68214	4462076	10004	34,00		964.497,39C
27/12/2019	6664 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 6664	122019	68215	4462084	10004	92,00		964.405,39C
30/12/2019	107147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107147	122019	67357	4415132	10053		603,60	965.008,99C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 169

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		965.008,99C
31/12/2019	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107216	122019	67358	4415140	10053		196,87	965.205,86C
31/12/2019	107216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107216	122019	68216	4462092	10004	196,87		965.008,99C
Total conta:						522.625,48	591.435,19	965.008,99C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:		2.814.349,41C
01/12/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	012019CS	68248	4508580	36078		0,01	2.814.349,42C
01/12/2019	1223 - NF. 000001223 COOPERATIVA DOS Nro. Doc: 1223	122019	94026	4676351	37486	985,00		2.813.364,42C
01/12/2019	1225 - NF. 000001225 COOPERATIVA DOS Nro. Doc: 1225	122019	94027	4676360	37486	985,00		2.812.379,42C
01/12/2019	9557 - NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018 Nro. Doc: 9557	122019	94028	4676378	37486	20,00		2.812.359,42C
01/12/2019	7563 - NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018 Nro. Doc: 7563	122019	94029	4676386	37486	19.339,29		2.793.020,13C
01/12/2019	12630 - NF. 12630 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF SET 2018 Nro. Doc: 12630	122019	94030	4676394	37486	9.089,88		2.783.930,25C
01/12/2019	37 - MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306 Nro. Doc: 37	122019	94031	4676408	37486	2.510,53		2.781.419,72C
01/12/2019	42 - MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306 Nro. Doc: 42	122019	94032	4676416	37486	2.523,51		2.778.896,21C
01/12/2019	49 - ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS Nro. Doc: 49	122019	94033	4676424	37486	2.320,61		2.776.575,60C
01/12/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR PARCELAMENTO BIOXXI	REPHDT	94041	4676505	37486	20.554,80		2.756.020,80C
04/12/2019	PARC 2-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	PG122019	69941	4432479	36617	20.461,59		2.735.559,21C
04/12/2019	PARC 3-4 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	PG122019	69942	4432487	36617	20.461,59		2.715.097,62C
04/12/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG122019	69943	4432495	36617	16.900,87		2.698.196,75C
04/12/2019	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PG122019	69944	4432509	36617	6.655,95		2.691.540,80C
04/12/2019	4383 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PG122019	69945	4432541	36617	15.664,95		2.675.875,85C
04/12/2019	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	PG122019	69950	4432738	36617	138.998,73		2.536.877,12C
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66257	4156323	36078		5.442,59	2.542.319,71C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 170

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

Data	Histórico	Lote Transação	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:	2.542.319,71C
Continuação							
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66261	4156366	36071	139.822,21	2.682.141,92C
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66268	4156439	36078	19.883,02	2.702.024,94C
12/12/2019	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15379	122019	66277	4156528	36076	8.166,81	2.710.191,75C
Total conta:					277.472,30	173.314,64	2.710.191,75C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:	1.644.671,82C
02/12/2019	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	PG122019	69359	4430840	36617	1.653.026,17	8.354,35D
18/12/2019	PARC 1/4 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 (PARCIAL)	PG122019	73973	4430808	36617	175.408,48	183.762,83D
27/12/2019	122019 - 2ª PARCELA 13º ANA FLAVIA FERREIRA OTTON LEITE	PG122019	75578	4432916	36617	2.952,02	186.714,85D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554620		547,12	186.167,73D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554639		109,64	186.058,09D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554647		741,48	185.316,61D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554655		1.013,73	184.302,88D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554663		788,96	183.513,92D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554671		1.127,20	182.386,72D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554680		1.094,91	181.291,81D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554698		1.023,38	180.268,43D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554701		1.151,26	179.117,17D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554710		1.232,34	177.884,83D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554728		1.312,83	176.572,00D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554736		1.502,07	175.069,93D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554744		1.387,47	173.682,46D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554752		1.771,16	171.911,30D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554760		1.920,91	169.990,39D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554779		1.918,04	168.072,35D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554787		1.907,25	166.165,10D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554795		1.853,02	164.312,08D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554809		2.956,48	161.355,60D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554817		2.419,93	158.935,67D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554825		3.238,91	155.696,76D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554833		3.170,43	152.526,33D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554841		3.543,60	148.982,73D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554850		3.433,19	145.549,54D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554868		3.359,65	142.189,89D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554876		3.963,35	138.226,54D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554884		3.710,73	134.515,81D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554892		3.688,88	130.826,93D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554906		3.604,51	127.222,42D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554914		4.068,18	123.154,24D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554922		6.490,52	116.663,72D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554930		4.369,57	112.294,15D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554949		4.262,59	108.031,56D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554957		4.236,97	103.794,59D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554965		4.226,32	99.568,27D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554973		5.040,43	94.527,84D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554981		5.008,46	89.519,38D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4554990		4.953,31	84.566,07D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	FL132019		4555007		4.906,35	79.659,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 173

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual - Continuação						Saldo página anterior: 126,71C
31/12/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	122019FL	93777 <u>4463170</u>		11.718,29	11.845,00C
Total conta:				11.004,01	22.722,30	11.845,00C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 277.961,76C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555325</u>	715,43		277.246,33C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555333</u>	544,31		276.702,02C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555341</u>	699,36		276.002,66C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555350</u>	456,05		275.546,61C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555368</u>	2.334,59		273.212,02C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555376</u>	2.186,83		271.025,19C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555384</u>	1.937,62		269.087,57C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555392</u>	1.762,74		267.324,83C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555406</u>	2.713,03		264.611,80C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555414</u>	1.598,69		263.013,11C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555422</u>	1.504,63		261.508,48C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555430</u>	1.339,40		260.169,08C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555449</u>		22.313,68	282.482,76C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555457</u>		15.965,20	298.447,96C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555465</u>		8.226,46	306.674,42C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555473</u>		7.390,04	314.064,46C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555481</u>		7.640,43	321.704,89C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555490</u>		6.680,94	328.385,83C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555503</u>		6.495,80	334.881,63C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555511</u>	17.468,91		317.412,72C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555520</u>	6.294,69		311.118,03C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555538</u>	7.118,08		303.999,95C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555546</u>	5.073,71		298.926,24C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555554</u>	4.934,26		293.991,98C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555562</u>	3.762,02		290.229,96C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555570</u>	3.010,05		287.219,91C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555589</u>	2.584,08		284.635,83C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	FL132019	<u>4555597</u>	330,29		284.305,54C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555600</u>		5.224,85	289.530,39C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555619</u>		4.368,97	293.899,36C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555627</u>		4.518,20	298.417,56C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	<u>4555635</u>		3.995,39	302.412,95C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 174

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>						Saldo página anterior: 302.412,95C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555643		4.093,61	306.506,56C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555651		3.327,86	309.834,42C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555660		2.912,43	312.746,85C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555678		2.962,60	315.709,45C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555686		2.314,31	318.023,76C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555694		2.226,07	320.249,83C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555708		2.175,44	322.425,27C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555716		2.042,31	324.467,58C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555724		1.839,99	326.307,57C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555732		2.095,85	328.403,42C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555740		1.911,47	330.314,89C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555759		1.594,68	331.909,57C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555767		1.743,88	333.653,45C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555775		1.676,72	335.330,17C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555783		1.418,80	336.748,97C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555791		1.411,41	338.160,38C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555805		1.402,81	339.563,19C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555813		1.390,24	340.953,43C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555821		1.509,51	342.462,94C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555830		1.299,01	343.761,95C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555848		1.293,13	345.055,08C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555856		1.264,26	346.319,34C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555864		1.262,33	347.581,67C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555872		1.247,12	348.828,79C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555880		1.228,10	350.056,89C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555899		1.018,20	351.075,09C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555902		1.085,33	352.160,42C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555910		1.106,58	353.267,00C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555929		1.096,97	354.363,97C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555937		787,69	355.151,66C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555945		769,57	355.921,23C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555953		1.314,08	357.235,31C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555961		885,58	358.120,89C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555970		716,42	358.837,31C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555988		642,33	359.479,64C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 175

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>						Saldo página anterior: 359.479,64C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4555996		642,33	360.121,97C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556003		830,78	360.952,75C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556011		757,95	361.710,70C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556020		756,00	362.466,70C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556038		100,59	362.567,29C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556046		407,92	362.975,21C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556054		404,79	363.380,00C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556062		220,25	363.600,25C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556070		218,64	363.818,89C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556089		217,32	364.036,21C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556097		595,22	364.631,43C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556100		486,04	365.117,47C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556119		475,69	365.593,16C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556127		470,68	366.063,84C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556135		392,98	366.456,82C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556143		382,86	366.839,68C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556151		362,08	367.201,76C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556160		354,03	367.555,79C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556178		351,58	367.907,37C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556186		259,23	368.166,60C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556194		253,83	368.420,43C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556208		157,86	368.578,29C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	FL132019	4556216		9,53	368.587,82C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556224	104.466,15		473.053,97C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556232	68.456,44		541.510,41C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556240	32.160,28		573.670,69C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556259	31.390,70		605.061,39C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556267	27.496,31		632.557,70C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556275	22.169,69		654.727,39C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556283	21.723,05		676.450,44C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556291	20.495,13		696.945,57C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556305	16.997,39		713.942,96C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556313	14.996,42		728.939,38C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556321	13.254,86		742.194,24C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556330	13.047,58		755.241,82C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556348	11.953,71		767.195,53C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556356	11.905,24		779.100,77C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556364	11.601,68		790.702,45C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556372	9.108,74		799.811,19C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556380	8.375,02		808.186,21C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556399	8.050,93		816.237,14C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	4556402	8.029,56		824.266,70C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 177

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.033.386,74C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463226		55,27		1.033.331,47C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463234		49,13		1.033.282,34C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463242		89,49		1.033.192,85C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463250		639,89		1.032.552,96C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463269		518,39		1.032.034,57C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463277		463,81		1.031.570,76C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463285		271,97		1.031.298,79C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463293		18.552,40		1.012.746,39C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463307		18.552,40		994.193,99C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463315		16.808,35		977.385,64C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463323		9.276,20		968.109,44C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463331		8.443,20		959.666,24C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463340		7.553,33		952.112,91C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463358		6.697,21		945.415,70C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463366		5.222,15		940.193,55C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463374		4.787,72		935.405,83C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463382		3.609,53		931.796,30C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463390		3.018,69		928.777,61C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463404		2.256,80		926.520,81C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463412		1.800,62		924.720,19C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463420		1.757,84		922.962,35C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463439		1.721,94		921.240,41C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463447		1.648,55		919.591,86C
31/12/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463455		1.566,35		918.025,51C
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	122019FL	93777	4463463		827,12		917.198,39C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463471			2.276,01	919.474,40C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463480			2.413,32	921.887,72C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463498			2.663,06	924.550,78C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463501			2.741,26	927.292,04C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463510			8.826,22	936.118,26C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463528			8.003,59	944.121,85C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463536			6.147,08	950.268,93C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463544			6.139,24	956.408,17C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463552			7.014,00	963.422,17C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463560			6.988,86	970.411,03C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463579			5.349,59	975.760,62C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463587			5.161,20	980.921,82C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463595			4.824,31	985.746,13C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463609			4.786,76	990.532,89C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463617			4.303,73	994.836,62C
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	122019FL	93777	4463625			4.162,99	998.999,61C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 181

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação</u>						Saldo página anterior: 694.943,46C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557166		482,94	695.426,40C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557174		482,73	695.909,13C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557182		471,56	696.380,69C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557190		361,26	696.741,95C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557204		352,24	697.094,19C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557212		311,78	697.405,97C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557220		248,97	697.654,94C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557239		231,25	697.886,19C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557247		188,04	698.074,23C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557255		2,38	698.076,61C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557263		2,38	698.078,99C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557271		2,38	698.081,37C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557280		2,38	698.083,75C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557298		2,38	698.086,13C
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13° APRENDIZ	FL132019	4557301		2,38	698.088,51C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557310		612,78	698.701,29C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557328		589,86	699.291,15C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557336		573,43	699.864,58C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557344		622,90	700.487,48C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557352		619,97	701.107,45C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557360		614,96	701.722,41C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557379		643,88	702.366,29C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557387		640,14	703.006,43C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557395		766,08	703.772,51C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557409		763,64	704.536,15C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557417		736,43	705.272,58C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557425		721,67	705.994,25C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557433		676,95	706.671,20C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557441		663,52	707.334,72C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557450		958,32	708.293,04C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557468		995,91	709.288,95C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557476		1.035,09	710.324,04C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557484		1.019,69	711.343,73C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557492		1.002,48	712.346,21C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557506		1.001,99	713.348,20C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557514		1.229,79	714.577,99C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557522		1.411,74	715.989,73C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557530		1.536,34	717.526,07C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557549		1.591,47	719.117,54C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557557		1.852,01	720.969,55C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557565		1.726,80	722.696,35C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557573		2.107,88	724.804,23C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557581		2.009,60	726.813,83C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557590		2.659,85	729.473,68C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557603		2.783,78	732.257,46C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557611		2.778,97	735.036,43C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557620		3.651,58	738.688,01C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557638		3.837,01	742.525,02C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557646		4.265,39	746.790,41C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557654		9.119,96	755.910,37C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	4557662		13.502,70	769.413,07C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019	68234 4502795	36119	421,90	768.991,17C
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4465067		29,60	769.020,77C
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4465075		29,60	769.050,37C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 183

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		821.245,83C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465652			2.229,37	823.475,20C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465660			3.174,39	826.649,59C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465679			3.137,40	829.786,99C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465687			3.404,97	833.191,96C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465695			3.647,29	836.839,25C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465709			3.908,89	840.748,14C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465717			4.579,20	845.327,34C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465725			4.654,43	849.981,77C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465733			5.637,24	855.619,01C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465741			5.751,54	861.370,55C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465750			5.677,85	867.048,40C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465768			7.258,52	874.306,92C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465776			7.439,87	881.746,79C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465784			9.199,81	890.946,60C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465792			19.303,69	910.250,29C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4465806			28.214,97	938.465,26C
Total conta:						238.980,79	249.817,42	938.465,26C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:		1.480.831,37C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66184	4131347	20068		6.211,39	1.487.042,76C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66187	4131371	20068		3.052,13	1.490.094,89C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66192	4131428	20068		3.048,41	1.493.143,30C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10338	122019	66207	4155823	20068		86,90	1.493.230,20C
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66262	4156374	36071		9.063,31	1.502.293,51C
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66388	4275071	36166		31.282,22	1.533.575,73C
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66398	4275179	36174		2.507,66	1.536.083,39C
Total conta:						0,00	55.252,02	1.536.083,39C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:		3.211,76C
10/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	PG122019	71806	4430930	36617	68,36		3.143,40C
11/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	PG122019	71969	4430956	36617	225,00		2.918,40C
17/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	PG122019	73706	4430948	36617	771,00		2.147,40C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777	4465814			32,00	2.179,40C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777	4465822			32,00	2.211,40C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777	4465830			32,00	2.243,40C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777	4465849			32,00	2.275,40C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777	4465857			31,00	2.306,40C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 184

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

Data	Histórico	Lote Transação	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:	2.306,40C
Continuação							
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465865		31,00	2.337,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465873		21,00	2.358,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465881		16,00	2.374,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465890		16,00	2.390,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465903		16,00	2.406,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465911		16,00	2.422,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465920		16,00	2.438,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465938		16,00	2.454,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465946		16,00	2.470,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465954		16,00	2.486,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465962		16,00	2.502,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465970		16,00	2.518,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465989		128,00	2.646,40C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4465997		74,00	2.720,40C	
31/12/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	122019FL	93777 4466004		68,36	2.788,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466012		68,00	2.856,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466020		58,00	2.914,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466039		53,00	2.967,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466047		53,00	3.020,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466055		64,00	3.084,76C	
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	122019FL	93777 4466063		47,00	3.131,76C	
31/12/2019	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	122019FL	93777 4466071		225,00	3.356,76C	
Total conta:				1.064,36	1.209,36	3.356,76C	

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	829.890,43C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557670		9.671,92	839.562,35C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557689		6.226,73	845.789,08C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557697		7.556,52	853.345,60C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557700	9.142,15		844.203,45C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557719		8.162,25	852.365,70C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557727		20.230,19	872.595,89C	
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4557735		30.077,21	902.673,10C	
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557743	323,26		902.349,84C	
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4557751	322,74		902.027,10C	
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557760	322,18		901.704,92C	
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4557778	322,04		901.382,88C	
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4557786	321,87		901.061,01C	
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557794	317,90		900.743,11C	
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557808	276,07		900.467,04C	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 185

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	900.467,04C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4557816	261,02		900.206,02C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4557824	257,35		899.948,67C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4557832	256,71		899.691,96C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	4557840	255,88		899.436,08C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557859	223,50		899.212,58C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557867	218,01		898.994,57C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557875	211,60		898.782,97C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557883	196,36		898.586,61C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557891	194,98		898.391,63C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557905	189,76		898.201,87C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557913	189,06		898.012,81C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4557921	189,04		897.823,77C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557930	178,46		897.645,31C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557948	175,66		897.469,65C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4557956	167,79		897.301,86C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4557964	166,33		897.135,53C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557972	164,48		896.971,05C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4557980	161,46		896.809,59C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4557999	157,25		896.652,34C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558006	152,79		896.499,55C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558014	148,12		896.351,43C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558022	147,56		896.203,87C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558030	146,43		896.057,44C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558049	145,58		895.911,86C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558057	144,51		895.767,35C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558065	142,36		895.624,99C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558073	140,37		895.484,62C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558081	133,19		895.351,43C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558090	130,48		895.220,95C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4558103	125,95		895.095,00C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558111	124,00		894.971,00C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558120	123,68		894.847,32C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558138	119,33		894.727,99C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558146	119,17		894.608,82C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558154	118,38		894.490,44C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 186

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	894.490,44C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	<u>4558162</u>	116,98		894.373,46C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558170</u>	116,90		894.256,56C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	<u>4558189</u>	113,44		894.143,12C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558197</u>	110,98		894.032,14C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558200</u>	108,60		893.923,54C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558219</u>	106,56		893.816,98C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558227</u>	103,99		893.712,99C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	<u>4558235</u>	101,98		893.611,01C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558243</u>	99,56		893.511,45C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	<u>4558251</u>	96,45		893.415,00C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558260</u>	94,28		893.320,72C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558278</u>	90,75		893.229,97C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558286</u>	89,14		893.140,83C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558294</u>	84,58		893.056,25C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558308</u>	81,35		892.974,90C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	<u>4558316</u>	80,39		892.894,51C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	<u>4558324</u>	74,54		892.819,97C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558332</u>	72,06		892.747,91C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558340</u>	70,82		892.677,09C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558359</u>	70,48		892.606,61C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558367</u>	66,68		892.539,93C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	<u>4558375</u>	63,36		892.476,57C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	<u>4558383</u>	62,16		892.414,41C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558391</u>	60,95		892.353,46C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	<u>4558405</u>	58,22		892.295,24C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	<u>4558413</u>	58,22		892.237,02C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558421</u>	57,90		892.179,12C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558430</u>	55,71		892.123,41C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558448</u>	54,36		892.069,05C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	<u>4558456</u>	53,81		892.015,24C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558464</u>	52,16		891.963,08C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	<u>4558472</u>	49,60		891.913,48C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558480</u>	49,52		891.863,96C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558499</u>	47,16		891.816,80C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	<u>4558502</u>	45,76		891.771,04C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	<u>4558510</u>	44,65		891.726,39C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 187

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior: 891.726,39C
31/12/2019	EVT 0709 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	FL132019	4558529	43,87		891.682,52C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558537	43,60		891.638,92C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558545	38,03		891.600,89C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558553	34,10		891.566,79C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558561	33,36		891.533,43C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558570	32,49		891.500,94C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4558588	31,55		891.469,39C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558596	30,92		891.438,47C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558600	25,84		891.412,63C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558618	25,55		891.387,08C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558626	24,95		891.362,13C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558634	24,95		891.337,18C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558642	24,95		891.312,23C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558650	24,95		891.287,28C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558669	22,22		891.265,06C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558677	19,64		891.245,42C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558685	17,79		891.227,63C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558693	15,20		891.212,43C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558707	14,06		891.198,37C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558715	14,06		891.184,31C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558723	10,81		891.173,50C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558731	8,56		891.164,94C
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4558740	8,32		891.156,62C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558758	6,39		891.150,23C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558766	5,59		891.144,64C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558774	4,45		891.140,19C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558782	4,08		891.136,11C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558790	2,92		891.133,19C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4558804	2,00		891.131,19C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558812	1,43		891.129,76C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558820	1,40		891.128,36C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558839	2.550,58		888.577,78C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558847	2.375,97		886.201,81C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558855	2.348,04		883.853,77C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558863	2.348,04		881.505,73C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558871	2.959,00		878.546,73C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558880	2.880,42		875.666,31C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558898	2.797,17		872.869,14C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 188

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior: 872.869,14C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558901	2.731,28		870.137,86C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558910	3.601,24		866.536,62C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558928	3.551,80		862.984,82C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558936	3.502,43		859.482,39C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558944	3.350,14		856.132,25C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4558952	3.320,06		852.812,19C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4558960	3.176,94		849.635,25C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4558979	3.114,49		846.520,76C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4558987	3.034,26		843.486,50C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4558995	4.674,53		838.811,97C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559002	4.611,21		834.200,76C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559010	4.423,07		829.777,69C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559029	4.416,33		825.361,36C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559037	4.413,26		820.948,10C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4559045	4.377,77		816.570,33C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559053	4.349,25		812.221,08C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559061	4.233,71		807.987,37C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559070	4.221,60		803.765,77C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559088	4.182,21		799.583,56C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559096	4.093,21		795.490,35C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559100	5.067,31		790.423,04C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559118	7.114,65		783.308,39C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559126	7.041,58		776.266,81C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559134	5.847,39		770.419,42C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559142	5.754,39		764.665,03C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559150	5.411,12		759.253,91C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559169	17.096,41		742.157,50C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559177	16.489,05		725.668,45C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559185	15.745,46		709.922,99C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559193	15.617,41		694.305,58C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559207	15.596,46		678.709,12C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559215	15.139,98		663.569,14C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559223	14.884,35		648.684,79C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559231	14.038,35		634.646,44C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559240	13.780,74		620.865,70C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 189

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:	620.865,70C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559258	13.690,84		607.174,86C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559266	13.589,30		593.585,56C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559274	13.343,40		580.242,16C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559282	13.254,14		566.988,02C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559290	13.162,48		553.825,54C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559304	12.747,17		541.078,37C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559312	12.373,01		528.705,36C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559320	12.187,96		516.517,40C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559339	11.940,95		504.576,45C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559347	11.685,76		492.890,69C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559355	11.389,64		481.501,05C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559363	11.044,09		470.456,96C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559371	10.142,76		460.314,20C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559380	9.384,93		450.929,27C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559398	8.993,48		441.935,79C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559401	8.974,43		432.961,36C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559410	8.307,62		424.653,74C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559428	7.595,24		417.058,50C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559436	262.000,66		155.057,84C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559444	171.482,37		16.424,53D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559452	87.148,12		103.572,65D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559460	79.400,49		182.973,14D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559479	71.574,62		254.547,76D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559487	63.746,32		318.294,08D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559495	61.208,40		379.502,48D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559509	56.123,57		435.626,05D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559517	41.728,77		477.354,82D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559525	39.382,67		516.737,49D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559533	33.224,03		549.961,52D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559541	32.084,63		582.046,15D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559550	30.278,07		612.324,22D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559568	29.160,86		641.485,08D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559576	25.037,22		666.522,30D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559584	23.915,40		690.437,70D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559592	23.652,44		714.090,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	714.090,14D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559606	22.422,36		736.512,50D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559614	20.461,17		756.973,67D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559622	20.007,71		776.981,38D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559630	19.436,12		796.417,50D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559649	18.615,62		815.033,12D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559657	1.331,84		816.364,96D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559665	1.303,02		817.667,98D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559673	1.254,96		818.922,94D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559681	1.219,36		820.142,30D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559690	1.195,15		821.337,45D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559703	1.154,97		822.492,42D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4559711	1.023,32		823.515,74D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559720	1.007,09		824.522,83D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559738	961,60		825.484,43D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559746	955,62		826.440,05D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559754	946,48		827.386,53D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559762	918,71		828.305,24D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559770	910,79		829.216,03D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559789	909,54		830.125,57D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559797	874,60		831.000,17D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559800	873,59		831.873,76D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559819	848,11		832.721,87D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559827	831,40		833.553,27D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559835	828,45		834.381,72D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559843	812,69		835.194,41D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559851	773,27		835.967,68D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559860	768,64		836.736,32D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4559878	768,52		837.504,84D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4559886	1.410,08		838.914,92D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559894	1.405,19		840.320,11D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559908	1.345,54		841.665,65D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4559916	1.598,51		843.264,16D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4559924	1.596,35		844.860,51D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559932	2.594,84		847.455,35D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559940	1.741,88		849.197,23D
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	FL132019	4559959	1.709,38		850.906,61D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 191

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	850.906,61D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4559967	1.662,24		852.568,85D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4559975	1.628,31		854.197,16D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4559983	2.146,77		856.343,93D
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4559991	1.992,42		858.336,35D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560000	453,99		858.790,34D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560019	438,73		859.229,07D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560027	436,71		859.665,78D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560035	427,00		860.092,78D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4560043	424,83		860.517,61D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560051	420,35		860.937,96D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560060	420,20		861.358,16D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560078	416,74		861.774,90D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560086	407,45		862.182,35D
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4560094	399,45		862.581,80D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4560108	389,06		862.970,86D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560116	383,32		863.354,18D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560124	381,29		863.735,47D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560132	372,46		864.107,93D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560140	370,05		864.477,98D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560159	369,06		864.847,04D
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4560167	365,95		865.212,99D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560175	365,08		865.578,07D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560183	355,29		865.933,36D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560191	350,54		866.283,90D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560205	341,07		866.624,97D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560213	337,92		866.962,89D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4560221	336,78		867.299,67D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4560230	680,30		867.979,97D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560248	675,96		868.655,93D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560256	664,80		869.320,73D
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	FL132019	4560264	640,60		869.961,33D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560272	589,15		870.550,48D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560280	582,14		871.132,62D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560299	580,15		871.712,77D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560302	574,78		872.287,55D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560310	559,54		872.847,09D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4560329	551,03		873.398,12D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 192

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior: 873.398,12D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560337	550,99		873.949,11D
31/12/2019	EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO	FL132019	4560345	550,55		874.499,66D
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	FL132019	4560353	545,80		875.045,46D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560361	545,68		875.591,14D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560370	502,35		876.093,49D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560388	500,11		876.593,60D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560396	480,50		877.074,10D
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	FL132019	4560400	461,93		877.536,03D
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	FL132019	4560418	456,45		877.992,48D
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	FL132019	4560426	707,55		878.700,03D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560434		4.099,87	874.600,16D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560442		4.704,80	869.895,36D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560450		4.699,42	865.195,94D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560469	4.886,90		870.082,84D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560477		5.866,09	864.216,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560485		5.920,09	858.296,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560493		3.808,29	854.488,37D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560507		3.651,42	850.836,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560515		3.548,26	847.288,69D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560523		2.927,48	844.361,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560531		1.979,00	842.382,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560540		2.096,21	840.286,00D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560558		2.021,06	838.264,94D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560566		2.040,86	836.224,08D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560574		2.462,06	833.762,02D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560582		2.414,22	831.347,80D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560590		2.225,81	829.121,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560604		2.161,37	826.960,62D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560612		1.814,81	825.145,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560620		1.694,50	823.451,31D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560639		1.898,27	821.553,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560647		1.479,10	820.073,94D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560655		1.383,42	818.690,52D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560663		1.339,65	817.350,87D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560671		1.380,45	815.970,42D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560680		1.379,16	814.591,26D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560698		1.371,60	813.219,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560701		1.362,71	811.856,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560710		1.236,35	810.620,60D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560728		1.225,00	809.395,60D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560736		1.217,97	808.177,63D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560744		1.243,02	806.934,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560752		1.236,96	805.697,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560760		1.297,71	804.399,94D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560779		1.290,81	803.109,13D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560787		1.004,30	802.104,83D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560795		1.027,08	801.077,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560809		1.045,76	800.031,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560817		1.077,01	798.954,98D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560825		1.098,01	797.856,97D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560833		1.134,73	796.722,24D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	4560841		929,05	795.793,19D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 193

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		795.793,19D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560850			752,49	795.040,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560868			773,40	794.267,30D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560876			832,96	793.434,34D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560884			643,71	792.790,63D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560892		6,70		792.797,33D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560906		6,29		792.803,62D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560914		10,69		792.814,31D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560922			203,27	792.611,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560930			195,67	792.415,37D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560949			240,03	792.175,34D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560957			236,73	791.938,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560965			310,69	791.627,92D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560973			304,33	791.323,59D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560981			291,34	791.032,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4560990			270,19	790.762,06D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561007			350,28	790.411,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561015			490,94	789.920,84D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561023			499,49	789.421,35D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561031			368,65	789.052,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561040			382,22	788.670,48D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561058			381,53	788.288,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561066			432,42	787.856,53D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561074			123,33	787.733,20D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561082			147,52	787.585,68D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561090			186,65	787.399,03D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4561104			158,25	787.240,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	119HDTFL	68241	4508513	36013	110.088,95		897.329,73D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	68398	4580877		93,26		897.422,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	119HDTFL	68407	4580966	36105	45.000,00		942.422,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	89842	4561112	36013	119.148,66		1.061.571,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466080			30.077,21	1.031.494,44D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466098			20.230,19	1.011.264,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466101			9.671,92	1.001.592,33D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466110			7.556,52	994.035,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466128			8.162,25	985.873,56D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466136		9.142,15		995.015,71D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466144			6.226,73	988.788,98D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466152			5.920,09	982.868,89D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466160			5.866,09	977.002,80D
31/12/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	122019FL	93777	4466179		2.319,05		979.321,85D
31/12/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	122019FL	93777	4466187		196,30		979.518,15D
31/12/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	122019FL	93777	4466195		352,81		979.870,96D
31/12/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	122019FL	93777	4466209		470,10		980.341,06D
31/12/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	122019FL	93777	4466217		84,72		980.425,78D
31/12/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	122019FL	93777	4466225		68,18		980.493,96D
31/12/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	122019FL	93777	4466233		23,05		980.517,01D
31/12/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	122019FL	93777	4466241		8,98		980.525,99D
31/12/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	122019FL	93777	4466250		4,34		980.530,33D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 195

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	----------------	--------------	--------	---------	-------------

FILIAL 1 - ISG - HDT

<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:	903.332,37D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466837</u>		643,71	902.688,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466845</u>		432,42	902.256,24D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466853</u>		490,94	901.765,30D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466861</u>		499,49	901.265,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466870</u>		147,52	901.118,29D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466888</u>		158,25	900.960,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466896</u>		123,33	900.836,71D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466900</u>	93,26		900.929,97D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466918</u>	10,69		900.940,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466926</u>	6,70		900.947,36D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4466934</u>	6,29		900.953,65D
				Total conta:	2.087.433,38	356.589,30	900.953,65D

<u>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</u>						Saldo anterior:	280.668,99C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561120</u>		91,38	280.760,37C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561139</u>		98,53	280.858,90C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561147</u>		81,18	280.940,08C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561155</u>		68,75	281.008,83C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561163</u>		80,06	281.088,89C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561171</u>		53,52	281.142,41C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561180</u>		49,89	281.192,30C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561198</u>		41,71	281.234,01C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561201</u>		66,18	281.300,19C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561210</u>		63,13	281.363,32C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561228</u>		168,93	281.532,25C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561236</u>		166,04	281.698,29C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561244</u>		146,25	281.844,54C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561252</u>		124,68	281.969,22C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561260</u>		129,26	282.098,48C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561279</u>		129,04	282.227,52C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561287</u>		102,92	282.330,44C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561295</u>		105,08	282.435,52C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561309</u>		118,47	282.553,99C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561317</u>		420,40	282.974,39C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561325</u>		418,34	283.392,73C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561333</u>		438,89	283.831,62C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561341</u>		436,55	284.268,17C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561350</u>		453,07	284.721,24C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561368</u>		460,87	285.182,11C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4561376</u>		371,35	285.553,46C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 196

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior: 285.553,46C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561384		364,24	285.917,70C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561392		383,77	286.301,47C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561406		418,14	286.719,61C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561414		414,30	287.133,91C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561422		411,91	287.545,82C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561430		500,25	288.046,07C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561449		467,89	288.513,96C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561457		466,88	288.980,84C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561465		466,44	289.447,28C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561473		463,87	289.911,15C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561481		347,36	290.258,51C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561490		353,68	290.612,19C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561503		339,66	290.951,85C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561511		314,21	291.266,06C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561520		281,70	291.547,76C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561538		261,57	291.809,33C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561546		254,50	292.063,83C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561554		217,70	292.281,53C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561562	31,54		292.249,99C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561570	3,62		292.246,37C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561589	2,26		292.244,11C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561597	2,13		292.241,98C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561600		641,99	292.883,97C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561619		573,08	293.457,05C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561627		613,76	294.070,81C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561635		832,66	294.903,47C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561643		816,49	295.719,96C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561651		730,98	296.450,94C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561660		752,77	297.203,71C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561678		669,31	297.873,02C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561686		683,52	298.556,54C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561694		708,94	299.265,48C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561708		690,23	299.955,71C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561716		990,08	300.945,79C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4561724		1.287,96	302.233,75C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		302.233,75C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561732			1.200,03	303.433,78C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561740			1.234,92	304.668,70C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561759			1.386,57	306.055,27C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561767		1.652,75		304.402,52C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561775			1.591,17	305.993,69C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561783			1.589,34	307.583,03C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561791			2.555,62	310.138,65C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561805			2.105,86	312.244,51C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561813			2.002,19	314.246,70C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561821			1.983,90	316.230,60C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561830		3.091,88		313.138,72C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561848			2.760,51	315.899,23C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561856			3.271,03	319.170,26C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561864			6.841,85	326.012,11C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4561872			10.172,10	336.184,21C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	122019FL	68239	4502841	36025	37.447,22		298.736,99C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	68399	4580885	36025	55.515,22		243.221,77C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466942		3,62		243.218,15C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466950		2,26		243.215,89C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466969		2,13		243.213,76C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466977			91,38	243.305,14C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466985			81,18	243.386,32C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4466993			80,06	243.466,38C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467000			105,08	243.571,46C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467019			102,92	243.674,38C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467027			98,53	243.772,91C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467035			124,68	243.897,59C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467043			118,47	244.016,06C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467051			129,26	244.145,32C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467060			129,04	244.274,36C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467078			146,25	244.420,61C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467086		31,54		244.389,07C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467094			41,71	244.430,78C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467108		40,30		244.390,48C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 198

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		244.390,48C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467116			68,75	244.459,23C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467124			66,18	244.525,41C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467132			63,13	244.588,54C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467140			53,52	244.642,06C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467159			49,89	244.691,95C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467167			500,25	245.192,20C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467175			573,08	245.765,28C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467183			467,89	246.233,17C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467191			438,89	246.672,06C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467205			436,55	247.108,61C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467213			466,88	247.575,49C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467221			466,44	248.041,93C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467230			463,87	248.505,80C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467248			460,87	248.966,67C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467256			453,07	249.419,74C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467264			418,14	249.837,88C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467272			414,30	250.252,18C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467280			411,91	250.664,09C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467299		425,25		250.238,84C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467302			420,40	250.659,24C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467310			418,34	251.077,58C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467329			383,77	251.461,35C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467337			683,52	252.144,87C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467345			669,31	252.814,18C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467353			641,99	253.456,17C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467361		627,81		252.828,36C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467370			613,76	253.442,12C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467388		593,21		252.848,91C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467396			752,77	253.601,68C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467400			730,98	254.332,66C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467418			708,94	255.041,60C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467426			690,23	255.731,83C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467434			832,66	256.564,49C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467442		832,15		255.732,34C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467450		821,62		254.910,72C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 199

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		254.910,72C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467469		816,66		254.094,06C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467477			816,49	254.910,55C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467485			314,21	255.224,76C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467493			347,36	255.572,12C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467507			339,66	255.911,78C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467515			371,35	256.283,13C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467523			364,24	256.647,37C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467531			353,68	257.001,05C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467540			281,70	257.282,75C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467558			261,57	257.544,32C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467566			254,50	257.798,82C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467574			217,70	258.016,52C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467582			168,93	258.185,45C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467590			166,04	258.351,49C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467604			990,08	259.341,57C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467612		974,16		258.367,41C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467620		953,87		257.413,54C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467639		1.088,49		256.325,05C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467647		1.244,56		255.080,49C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467655			1.234,92	256.315,41C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467663			1.200,03	257.515,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467671		1.177,15		256.338,29C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467680			1.287,96	257.626,25C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467698			1.386,57	259.012,82C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467701		1.326,89		257.685,93C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467710		1.532,93		256.153,00C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467728		1.541,75		254.611,25C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467736		1.462,53		253.148,72C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467744		1.456,36		251.692,36C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467752			1.589,34	253.281,70C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467760		1.652,75		251.628,95C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467779			1.591,17	253.220,12C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467787			2.105,86	255.325,98C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467795			1.983,90	257.309,88C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467809		2.025,61		255.284,27C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 200

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		255.284,27C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467817			2.002,19	257.286,46C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467825		1.834,49		255.451,97C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467833		2.565,30		252.886,67C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467841			2.555,62	255.442,29C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467850		2.602,38		252.839,91C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467868			2.760,51	255.600,42C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467876		2.692,21		252.908,21C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467884		2.955,73		249.952,48C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467892		2.980,04		246.972,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467906		3.201,78		243.770,66C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467914		3.091,88		240.678,78C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467922		3.294,14		237.384,64C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4467930			3.271,03	240.655,67C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467949		3.539,23		237.116,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467957		3.453,53		233.662,91C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467965		3.712,91		229.950,00C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467973		3.861,08		226.088,92C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467981		4.663,48		221.425,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4467990		5.046,59		216.378,85C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468007		4.712,34		211.666,51C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468015		4.897,71		206.768,80C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468023		4.855,46		201.913,34C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468031		5.223,12		196.690,22C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468040		4.159,50		192.530,72C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468058		4.108,53		188.422,19C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468066		3.945,34		184.476,85C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468074		4.652,52		179.824,33C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468082		4.649,83		175.174,50C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468090		4.360,61		170.813,89C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468104		5.800,39		165.013,50C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468112		6.109,12		158.904,38C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468120		7.496,90		151.407,48C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468139		7.312,51		144.094,97C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468147			6.841,85	150.936,82C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468155		5.593,35		145.343,47C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 201

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		145.343,47C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468163		5.437,23		139.906,24C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468171		5.282,24		134.624,00C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468180		5.524,36		129.099,64C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468198		9.069,18		120.030,46C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468201		8.050,93		111.979,53C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468210		7.755,07		104.224,46C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468228		8.029,56		96.194,90C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468236		8.375,02		87.819,88C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468244		10.284,95		77.534,93C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468252			10.172,10	87.707,03C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468260		13.220,37		74.486,66C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468279		12.538,71		61.947,95C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468287		10.700,05		51.247,90C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468295		10.388,46		40.859,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468309		20.897,38		19.962,06C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468317		19.705,57		256,49C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468325		21.126,90		20.870,41D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468333		29.752,94		50.623,35D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468341		26.622,37		77.245,72D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468350		14.996,42		92.242,14D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468368		15.281,46		107.523,60D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468376		66.327,58		173.851,18D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468384		31.390,70		205.241,88D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4468392		99.460,59		304.702,47D
Total conta:						705.970,26	120.598,80	304.702,47D

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior:		66.391,39C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	68240	4508505	36028	8.813,54		57.577,85C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468406		15.689,55		41.888,30C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468414		23.527,06		18.361,24C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468422		7.425,38		10.935,86C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468430		7.037,97		3.897,89C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468449		6.297,44		2.399,55D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468457		4.661,28		7.060,83D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468465		4.997,53		12.058,36D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468473		4.943,21		17.001,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 202

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		17.001,57D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468481		3.614,78		20.616,35D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468490		3.547,34		24.163,69D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468503		3.127,24		27.290,93D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468511		2.966,00		30.256,93D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468520		2.432,87		32.689,80D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468538			2.406,15	30.283,65D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468546		2.531,05		32.814,70D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468554		2.457,34		35.272,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468562		1.834,44		37.106,48D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468570		1.904,43		39.010,91D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468589		2.145,28		41.156,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468597		1.971,54		43.127,73D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468600			1.618,44	41.509,29D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468619		1.729,73		43.239,02D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468627		1.899,37		45.138,39D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468635		1.773,38		46.911,77D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468643		1.445,10		48.356,87D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468651		1.323,09		49.679,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468660		1.372,07		51.052,03D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468678		1.286,16		52.338,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468686		1.306,77		53.644,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468694		1.249,50		54.894,46D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468708		1.193,75		56.088,21D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468716		1.235,51		57.323,72D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468724		1.099,90		58.423,62D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468732		1.158,53		59.582,15D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468740		1.148,53		60.730,68D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468759		1.114,69		61.845,37D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468767		1.103,13		62.948,50D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468775		1.100,53		64.049,03D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468783		933,25		64.982,28D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468791		913,33		65.895,61D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468805		878,28		66.773,89D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468813		983,91		67.757,80D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468821		1.031,49		68.789,29D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		68.789,29D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468830		971,86		69.761,15D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468848			167,70	69.593,45D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468856			163,26	69.430,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468864			163,04	69.267,15D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468872		187,31		69.454,46D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468880			178,09	69.276,37D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468899		194,35		69.470,72D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468902		193,18		69.663,90D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468910			193,14	69.470,76D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468929		230,43		69.701,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468937		225,63		69.926,82D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468945			234,20	69.692,62D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468953			196,97	69.495,65D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468961		257,48		69.753,13D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468970		294,40		70.047,53D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4468988		278,45		70.325,98D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4468996			283,84	70.042,14D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469003			292,10	69.750,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469011		362,61		70.112,65D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469020		364,70		70.477,35D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469038			376,40	70.100,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469046			375,94	69.725,01D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469054			328,01	69.397,00D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469062		345,96		69.742,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469070		344,49		70.087,45D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469089		313,87		70.401,32D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469097			304,65	70.096,67D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469100		816,92		70.913,59D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469119		837,20		71.750,79D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469127			773,76	70.977,03D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469135		731,38		71.708,41D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469143		689,63		72.398,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469151		704,92		73.102,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469160		757,37		73.860,33D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469178		769,68		74.630,01D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 204

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		74.630,01D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469186		597,28		75.227,29D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469194			604,51	74.622,78D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469208		615,58		75.238,36D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469216		636,84		75.875,20D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469224			652,96	75.222,24D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469232		390,95		75.613,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469240		433,94		76.047,13D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469259			469,30	75.577,83D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469267		479,15		76.056,98D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469275			473,59	75.583,39D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469283			498,13	75.085,26D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469291			51,50	75.033,76D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469305			61,87	74.971,89D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469313			60,20	74.911,69D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469321			64,46	74.847,23D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469330			66,64	74.780,59D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469348			70,56	74.710,03D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469356			39,96	74.670,07D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469364			34,60	74.635,47D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469372			39,28	74.596,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469380			29,49	74.566,70D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469399			30,52	74.536,18D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469402			30,58	74.505,60D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469410			28,01	74.477,59D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469429			23,31	74.454,28D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469437			21,62	74.432,66D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469445			24,35	74.408,31D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469453			19,20	74.389,11D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469461			18,94	74.370,17D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469470		148,51		74.518,68D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469488		140,32		74.659,00D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469496			145,19	74.513,81D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469500			158,31	74.355,50D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469518			161,68	74.193,82D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469526			151,87	74.041,95D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 205

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		74.041,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469534			125,74	73.916,21D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469542			118,33	73.797,88D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469550			98,91	73.698,97D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469569			98,96	73.600,01D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469577			98,00	73.502,01D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469585			97,43	73.404,58D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469593			103,27	73.301,31D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4469607		100,59		73.401,90D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469615			99,44	73.302,46D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469623			103,82	73.198,64D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469631			107,17	73.091,47D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469640			110,70	72.980,77D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469658			110,45	72.870,32D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469666			110,34	72.759,98D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469674			109,73	72.650,25D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469682			109,00	72.541,25D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469690			90,78	72.450,47D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469704			87,85	72.362,62D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469712			86,16	72.276,46D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469720			83,67	72.192,79D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469739			82,16	72.110,63D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469747			2,47	72.108,16D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469755			2,47	72.105,69D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469763			2,47	72.103,22D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469771			2,47	72.100,75D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469780			2,46	72.098,29D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777	4469798			2,45	72.095,84D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469801		7,46		72.103,30D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469810		9,53		72.112,83D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469828		9,53		72.122,36D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469836		9,53		72.131,89D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469844		9,53		72.141,42D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469852		9,53		72.150,95D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777	4469860		9,53		72.160,48D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469879			11,80	72.148,68D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469887			12,66	72.136,02D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4469895			16,26	72.119,76D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:	72.119,76D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469909		15,65	72.104,11D	
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469917		14,99	72.089,12D	
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469925		14,93	72.074,19D	
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469933	0,86		72.075,05D	
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469941	0,54		72.075,59D	
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469950	0,50		72.076,09D	
Total conta:				152.686,79	14.219,31	72.076,09D	
<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</u>						Saldo anterior:	8.298,92C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	122019FL	68238 4502833	36031	1.107,36	7.191,56C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469968		0,11	7.191,45C	
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777 4469976		1,19	7.190,26C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469984		0,94	7.189,32C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4469992		0,06	7.189,26C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470001		0,06	7.189,20C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470010		14,79	7.203,99C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470028		13,82	7.217,81C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470036		13,80	7.231,61C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470044		16,94	7.248,55C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470052		18,15	7.266,70C	
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777 4470060		17,54	7.249,16C	
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777 4470079		12,57	7.236,59C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470087		12,43	7.249,02C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470095		12,37	7.261,39C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470109		12,37	7.273,76C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470117		12,25	7.286,01C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470125		12,18	7.298,19C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470133		13,79	7.311,98C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470141		13,72	7.325,70C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470150		13,63	7.339,33C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470168		13,40	7.352,73C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470176		12,98	7.365,71C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470184		12,91	7.378,62C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470192		9,28	7.387,90C	
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4470206		10,45	7.398,35C	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 207

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		7.398,35C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470214			10,77	7.409,12C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470222			11,35	7.420,47C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470230			10,98	7.431,45C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470249			10,27	7.441,72C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470257			10,03	7.451,75C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470265			6,43	7.458,18C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470273			8,33	7.466,51C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470281			7,74	7.474,25C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470290			7,53	7.481,78C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470303			4,99	7.486,77C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470311			3,51	7.490,28C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470320			3,69	7.493,97C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470338			4,91	7.498,88C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470346			4,32	7.503,20C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470354			3,82	7.507,02C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470362			3,82	7.510,84C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470370			2,70	7.513,54C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470389			3,10	7.516,64C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470397			3,04	7.519,68C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470400			2,91	7.522,59C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470419			2,03	7.524,62C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470427			1,96	7.526,58C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470435			2,40	7.528,98C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470443			2,37	7.531,35C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470451			1,87	7.533,22C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470460			1,58	7.534,80C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470478			1,48	7.536,28C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470486			1,23	7.537,51C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470494		87,39		7.450,12C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470508		88,12		7.362,00C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470516		94,67		7.267,33C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470524		91,42		7.175,91C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470532			81,62	7.257,53C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470540		79,61		7.177,92C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470559		76,94		7.100,98C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 208

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		7.100,98C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470567		75,85		7.025,13C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470575			75,58	7.100,71C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470583		109,78		6.990,93C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470591		104,65		6.886,28C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470605		102,12		6.784,16C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470613		97,40		6.686,76C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470621			96,72	6.783,48C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470630		116,67		6.666,81C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470648		128,93		6.537,88C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470656		114,17		6.423,71C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470664		121,47		6.302,24C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470672		122,99		6.179,25C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470680		139,32		6.039,93C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470699		137,90		5.902,03C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470702		137,56		5.764,47C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470710		137,49		5.626,98C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470729		156,19		5.470,79C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470737		154,44		5.316,35C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470745		160,77		5.155,58C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470753		144,81		5.010,77C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470761		143,57		4.867,20C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470770		163,35		4.703,85C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470788		149,22		4.554,63C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470796		18,56		4.536,07C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470800			18,99	4.555,06C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470818			20,21	4.575,27C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470826			19,79	4.595,06C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470834			21,61	4.616,67C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470842			20,96	4.637,63C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470850			20,40	4.658,03C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470869			24,63	4.682,66C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470877		24,60		4.658,06C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470885		24,29		4.633,77C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470893		24,15		4.609,62C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470907			24,15	4.633,77C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 209

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		4.633,77C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470915			22,27	4.656,04C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470923			29,28	4.685,32C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470931		28,80		4.656,52C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470940		28,20		4.628,32C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470958		32,18		4.596,14C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470966		39,23		4.556,91C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470974			38,09	4.595,00C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4470982		34,81		4.560,19C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4470990			35,49	4.595,68C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471008		36,80		4.558,88C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471016			36,51	4.595,39C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471024			40,99	4.636,38C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471032		43,06		4.593,32C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471040		43,24		4.550,08C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471059			47,04	4.597,12C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471067			47,00	4.644,12C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471075		45,59		4.598,53C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471083		45,33		4.553,20C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471091			62,26	4.615,46C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471105		48,87		4.566,59C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471113		59,89		4.506,70C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471121			59,20	4.565,90C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471130			58,67	4.624,57C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471148		54,25		4.570,32C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471156		451,86		4.118,46C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471164		443,42		3.675,04C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471172		390,91		3.284,13C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471180		624,71		2.659,42C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471199		617,89		2.041,53C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471202		582,65		1.458,88C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471210		787,17		671,71C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471229		316,37		355,34C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471237		370,74		15,40D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471245		307,15		322,55D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471253		304,10		626,65D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:		626,65D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471261		300,76	325,89D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471270	268,17		594,06D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471288	247,63		841,69D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4471296		202,32	639,37D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471300	237,43		876,80D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471318	238,06		1.114,86D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471326	216,23		1.331,09D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471334	221,65		1.552,74D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471342	229,30		1.782,04D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471350	180,63		1.962,67D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471369	165,38		2.128,05D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471377	171,51		2.299,56D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471385	879,73		3.179,29D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471393	928,18		4.107,47D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471407	1.961,21		6.068,68D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4471415	2.940,90		9.009,58D
Total conta:					19.091,46	1.782,96	9.009,58D
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</u>					Saldo anterior:		2.472.833,21C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471423		2.444,32	2.475.277,53C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471431		2.521,56	2.477.799,09C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471440		2.254,62	2.480.053,71C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471458		2.673,54	2.482.727,25C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471466		2.641,28	2.485.368,53C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471474		2.766,72	2.488.135,25C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471482		2.601,06	2.490.736,31C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471490		2.620,55	2.493.356,86C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471504		2.620,33	2.495.977,19C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471512		1.907,82	2.497.885,01C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471520		1.847,59	2.499.732,60C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471539		1.830,61	2.501.563,21C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471547		1.816,94	2.503.380,15C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471555		1.811,12	2.505.191,27C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471563		1.838,29	2.507.029,56C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471571		1.962,15	2.508.991,71C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471580		3.221,75	2.512.213,46C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471598		3.426,65	2.515.640,11C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471601		3.644,45	2.519.284,56C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471610		4.834,40	2.524.118,96C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471628		4.716,47	2.528.835,43C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471636		856,74	2.529.692,17C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471644		935,15	2.530.627,32C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471652		986,72	2.531.614,04C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471660		1.045,31	2.532.659,35C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471679	1.276,86		2.531.382,49C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471687		1.271,84	2.532.654,33C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4471695		1.381,44	2.534.035,77C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 211

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação						Saldo página anterior:	2.534.035,77C	
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471709</u>			1.416,68	2.535.452,45C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471717</u>			1.403,90	2.536.856,35C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471725</u>			1.450,60	2.538.306,95C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471733</u>			1.474,63	2.539.781,58C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471741</u>			1.518,01	2.541.299,59C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471750</u>			1.483,12	2.542.782,71C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471768</u>			1.489,29	2.544.272,00C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471776</u>			1.764,57	2.546.036,57C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471784</u>			1.725,57	2.547.762,14C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471792</u>			1.697,49	2.549.459,63C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471806</u>			1.663,46	2.551.123,09C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471814</u>			1.570,90	2.552.693,99C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471822</u>			164,44	2.552.858,43C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471830</u>		192,87		2.552.665,56C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471849</u>		190,08		2.552.475,48C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471857</u>			226,01	2.552.701,49C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471865</u>			195,88	2.552.897,37C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471873</u>			211,00	2.553.108,37C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471881</u>			256,94	2.553.365,31C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471890</u>			282,22	2.553.647,53C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471903</u>			359,52	2.554.007,05C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471911</u>			382,74	2.554.389,79C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471920</u>			314,95	2.554.704,74C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471938</u>			320,05	2.555.024,79C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471946</u>			576,16	2.555.600,95C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471954</u>			605,42	2.556.206,37C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471962</u>			666,34	2.556.872,71C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471970</u>			388,82	2.557.261,53C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471989</u>			405,77	2.557.667,30C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4471997</u>			490,79	2.558.158,09C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472004</u>			467,94	2.558.626,03C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472012</u>		563,19		2.558.062,84C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472020</u>			511,13	2.558.573,97C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472039</u>			507,71	2.559.081,68C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472047</u>			5.780,96	2.564.862,64C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472055</u>			5.877,41	2.570.740,05C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472063</u>			6.443,95	2.577.184,00C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472071</u>			5.429,72	2.582.613,72C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472080</u>			11.593,68	2.594.207,40C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472098</u>			10.773,50	2.604.980,90C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472101</u>			11.717,02	2.616.697,92C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472110</u>		8.006,25		2.608.691,67C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472128</u>			7.904,18	2.616.595,85C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472136</u>			7.859,77	2.624.455,62C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472144</u>			8.154,42	2.632.610,04C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472152</u>			38.640,52	2.671.250,56C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472160</u>			26.931,46	2.698.182,02C
31/12/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	122019FL	93777	<u>4472179</u>		3,13		2.698.178,89C
31/12/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	<u>4472187</u>		4,34		2.698.174,55C
31/12/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	<u>4472195</u>		8,98		2.698.165,57C
31/12/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	<u>4472209</u>		23,05		2.698.142,52C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 212

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		2.698.142,52C
31/12/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	4472217		84,72		2.698.057,80C
31/12/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	122019FL	93777	4472225		68,18		2.697.989,62C
31/12/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	122019FL	93777	4472233		191,35		2.697.798,27C
31/12/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	122019FL	93777	4472241		163,36		2.697.634,91C
31/12/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	122019FL	93777	4472250		158,15		2.697.476,76C
31/12/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	122019FL	93777	4472268		129,32		2.697.347,44C
31/12/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	4472276		470,10		2.696.877,34C
31/12/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	122019FL	93777	4472284		611,71		2.696.265,63C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472292		588,60		2.695.677,03C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472306		601,83		2.695.075,20C
31/12/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	122019FL	93777	4472314		318,95		2.694.756,25C
31/12/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	4472322		352,81		2.694.403,44C
31/12/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	4472330		196,30		2.694.207,14C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472349		2.333,09		2.691.874,05C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472357		2.320,22		2.689.553,83C
31/12/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	122019FL	93777	4472365		2.319,05		2.687.234,78C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472373		3.068,47		2.684.166,31C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472381		2.540,47		2.681.625,84C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472390		2.532,27		2.679.093,57C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472403		2.473,65		2.676.619,92C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472411		2.414,42		2.674.205,50C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472420		5.341,94		2.668.863,56C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472438		2.971,56		2.665.892,00C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472446		2.805,01		2.663.086,99C
31/12/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	122019FL	93777	4472454		2.684,91		2.660.402,08C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472462		4.514,26		2.655.887,82C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472470		3.200,33		2.652.687,49C
31/12/2019	EVT 0039 - Abono de Férias	122019FL	93777	4472489		4.293,97		2.648.393,52C
31/12/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	122019FL	93777	4472497		4.221,60		2.644.171,92C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472500		7.621,42		2.636.550,50C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472519		7.420,96		2.629.129,54C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472527		9.600,99		2.619.528,55C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472535		8.914,67		2.610.613,88C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472543		844,09		2.609.769,79C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472551		804,81		2.608.964,98C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472560		777,70		2.608.187,28C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472578		773,41		2.607.413,87C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	4472586		1.022,82		2.606.391,05C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 213

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:	2.606.391,05C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	<u>4472594</u>	935,00		2.605.456,05C
31/12/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	122019FL	93777	<u>4472608</u>	894,97		2.604.561,08C
31/12/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	122019FL	93777	<u>4472616</u>	889,42		2.603.671,66C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	<u>4472624</u>	1.805,48		2.601.866,18C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	<u>4472632</u>	1.504,75		2.600.361,43C
31/12/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	122019FL	93777	<u>4472640</u>	1.485,78		2.598.875,65C
31/12/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	122019FL	93777	<u>4472659</u>	1.781,20		2.597.094,45C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	122019FL	93777	<u>4472667</u>	1.780,65		2.595.313,80C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	122019FL	93777	<u>4472675</u>	1.765,80		2.593.548,00C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472683</u>	19,08		2.593.528,92C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472691</u>	77,81		2.593.451,11C
Total conta:					114.960,16	235.578,06	2.593.451,11C

<u>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</u>						Saldo anterior:	836.312,16C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	119HDTFL	68236	<u>4502817</u>	36024	0,16	836.312,00C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472705</u>		76,44	836.388,44C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472713</u>		71,36	836.459,80C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472721</u>		86,90	836.546,70C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472730</u>		95,45	836.642,15C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472748</u>		106,52	836.748,67C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472756</u>		108,24	836.856,91C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472764</u>		158,26	837.015,17C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472772</u>		137,23	837.152,40C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472780</u>		131,50	837.283,90C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472799</u>		129,44	837.413,34C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472802</u>		121,59	837.534,93C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472810</u>		26,32	837.508,61C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472829</u>		55,61	837.564,22C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472837</u>		65,23	837.498,99C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472845</u>		64,28	837.434,71C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472853</u>		66,25	837.500,96C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472861</u>		6,45	837.494,51C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472870</u>		9.108,20	846.602,71C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472888</u>		13.068,24	859.670,95C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4472896</u>		5.532,61	854.138,34C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4472900</u>		6.029,88	848.108,46C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472918</u>		503,68	848.612,14C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472926</u>		513,40	849.125,54C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472934</u>		501,59	849.627,13C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472942</u>		562,59	850.189,72C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472950</u>		531,28	850.721,00C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472969</u>		574,09	851.295,09C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472977</u>		474,80	851.769,89C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472985</u>		479,12	852.249,01C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4472993</u>		490,60	852.739,61C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473000</u>		498,72	853.238,33C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473019</u>		431,83	852.806,50C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473027</u>		430,13	853.236,63C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473035</u>		467,20	853.703,83C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473043</u>		663,60	854.367,43C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 214

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		854.367,43C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473051</u>			645,21	855.012,64C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473060</u>			621,71	855.634,35C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473078</u>			624,86	856.259,21C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473086</u>			596,78	856.855,99C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473094</u>			583,59	857.439,58C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473108</u>			614,49	858.054,07C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473116</u>			619,12	858.673,19C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473124</u>			612,52	859.285,71C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473132</u>			762,51	860.048,22C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473140</u>		796,26		859.251,96C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473159</u>		814,15		858.437,81C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473167</u>			826,67	859.264,48C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473175</u>			333,71	859.598,19C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473183</u>			316,27	859.914,46C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473191</u>			353,52	860.267,98C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473205</u>			289,76	860.557,74C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473213</u>			204,75	860.762,49C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473221</u>			194,85	860.957,34C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473230</u>			225,36	861.182,70C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473248</u>		190,47		860.992,23C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473256</u>		174,95		860.817,28C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473264</u>			172,87	860.990,15C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473272</u>			171,70	861.161,85C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473280</u>			165,99	861.327,84C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473299</u>			1.634,99	862.962,83C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473302</u>			1.595,12	864.557,95C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473310</u>		1.264,87		863.293,08C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473329</u>		1.302,68		861.990,40C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473337</u>			935,70	862.926,10C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473345</u>			852,80	863.778,90C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473353</u>			879,68	864.658,58C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473361</u>			886,27	865.544,85C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473370</u>			886,21	866.431,06C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473388</u>			904,20	867.335,26C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473396</u>			893,29	868.228,55C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473400</u>		1.141,89		867.086,66C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473418</u>		1.052,07		866.034,59C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473426</u>			1.089,59	867.124,18C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473434</u>			1.232,56	868.356,74C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473442</u>			1.158,88	869.515,62C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473450</u>			3.920,98	873.436,60C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473469</u>			3.962,70	877.399,30C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473477</u>			3.643,58	881.042,88C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473485</u>		3.455,88		877.587,00C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473493</u>		3.436,75		874.150,25C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473507</u>		3.346,36		870.803,89C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473515</u>			1.987,76	872.791,65C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473523</u>		2.408,86		870.382,79C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4473531</u>		2.035,63		868.347,16C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4473540</u>			1.836,32	870.183,48C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 215

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:	870.183,48C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473558		1.955,12	872.138,60C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4473566	2.594,39		869.544,21C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473574		2.757,83	872.302,04C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473582	2.707,71		869.594,33C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473590		2.658,17	872.252,50C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473604		2.673,21	874.925,71C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4473612		2.179,35	877.105,06C
Total conta:					38.879,68	79.672,58	877.105,06C

<u>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</u>						Saldo anterior:	197.826,83C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119HDTFL	68237	4502825	36120	59,21	197.886,04C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473620		2.154,52	200.040,56C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473639		3.091,25	203.131,81C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473647		927,51	204.059,32C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473655		861,89	204.921,21C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473663		937,37	205.858,58C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473671	1.308,72		204.549,86C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473680	1.426,35		203.123,51C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473698		167,27	203.290,78C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473701	192,58		203.098,20C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473710	188,35		202.909,85C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473728		213,88	203.123,73C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473736		195,54	203.319,27C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473744		201,71	203.520,98C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473752		208,18	203.729,16C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473760		208,09	203.937,25C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473779		211,30	204.148,55C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473787		209,64	204.358,19C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473795		209,62	204.567,81C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473809		291,56	204.859,37C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473817	299,20		204.560,17C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473825	248,86		204.311,31C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473833		274,12	204.585,43C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473841	270,11		204.315,32C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473850		257,73	204.573,05C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473868		377,32	204.950,37C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473876	308,15		204.642,22C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473884	817,47		203.824,75C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473892	812,95		203.011,80C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473906	791,57		202.220,23C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4473914	613,69		201.606,54C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473922		628,77	202.235,31C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473930		632,30	202.867,61C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473949	640,50		202.227,11C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473957		652,34	202.879,45C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473965		462,49	203.341,94C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473973		434,38	203.776,32C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4473981		386,74	204.163,06C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019**EMPRESA: ISG - HDT**
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Lote Transação	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:	204.163,06C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 <u>4473990</u>	481,52		203.681,54C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474007</u>		470,20	204.151,74C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 <u>4474015</u>	569,81		203.581,93C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474023</u>		515,51	204.097,44C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474031</u>	6,23		204.091,21C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474040</u>		3,29	204.094,50C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474058</u>		3,29	204.097,79C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474066</u>		3,29	204.101,08C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474074</u>		3,29	204.104,37C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474082</u>	1,53		204.102,84C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474090</u>		3,27	204.106,11C
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777 <u>4474104</u>		3,26	204.109,37C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474112</u>		17,46	204.126,83C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474120</u>		18,08	204.144,91C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474139</u>		16,88	204.161,79C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474147</u>		15,67	204.177,46C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474155</u>	15,21		204.162,25C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474163</u>	15,43		204.146,82C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474171</u>		68,54	204.215,36C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474180</u>		48,44	204.263,80C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474198</u>		53,31	204.317,11C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474201</u>	45,05		204.272,06C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474210</u>		46,09	204.318,15C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 <u>4474228</u>	41,38		204.276,77C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474236</u>		40,89	204.317,66C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474244</u>		40,62	204.358,28C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474252</u>		37,43	204.395,71C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474260</u>		39,26	204.434,97C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474279</u>		25,60	204.460,57C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474287</u>		25,20	204.485,77C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474295</u>		28,76	204.514,53C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474309</u>		32,46	204.546,99C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474317</u>		31,11	204.578,10C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474325</u>		20,56	204.598,66C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474333</u>		22,58	204.621,24C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474341</u>		121,44	204.742,68C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474350</u>		119,14	204.861,82C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474368</u>		118,65	204.980,47C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474376</u>		113,33	205.093,80C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474384</u>		116,06	205.209,86C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474392</u>		125,68	205.335,54C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474406</u>		135,80	205.471,34C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474414</u>		133,09	205.604,43C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474422</u>		138,05	205.742,48C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474430</u>		156,97	205.899,45C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474449</u>		152,63	206.052,08C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474457</u>		147,81	206.199,89C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474465</u>		146,45	206.346,34C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474473</u>		147,07	206.493,41C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474481</u>		141,16	206.634,57C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474490</u>		144,89	206.779,46C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777 <u>4474503</u>		145,36	206.924,82C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 217

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:	206.924,82C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474511</u>		104,91	207.029,73C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474520</u>		110,52	207.140,25C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474538</u>		112,32	207.252,57C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474546</u>	102,15		207.150,42C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474554</u>		88,59	207.239,01C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474562</u>		83,62	207.322,63C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474570</u>		74,82	207.397,45C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474589</u>		78,94	207.476,39C
Total conta:					9.196,81	18.846,37	207.476,39C
<u>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</u>						Saldo anterior:	24.728,40C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	119HDTFL	68235	<u>4502809</u>	36123	0,18	24.728,22C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474597</u>		78,62	24.806,84C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474600</u>		79,08	24.885,92C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474619</u>	80,06		24.805,86C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474627</u>		81,55	24.887,41C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474635</u>	76,71		24.810,70C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474643</u>	102,19		24.708,51C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474651</u>	101,62		24.606,89C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474660</u>	98,95		24.507,94C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474678</u>		107,75	24.615,69C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474686</u>		117,19	24.732,88C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474694</u>		115,91	24.848,79C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474708</u>		22,55	24.871,34C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474716</u>	24,07		24.847,27C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474724</u>		24,44	24.871,71C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474732</u>		19,62	24.891,33C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474740</u>		19,07	24.910,40C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474759</u>	23,54		24.886,86C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474767</u>		18,47	24.905,33C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474775</u>		18,38	24.923,71C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474783</u>		18,30	24.942,01C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474791</u>		34,26	24.976,27C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474805</u>	33,76		24.942,51C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474813</u>		32,21	24.974,72C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474821</u>	31,11		24.943,61C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474830</u>		27,66	24.971,27C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474848</u>		26,74	24.998,01C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474856</u>		25,22	25.023,23C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474864</u>		26,22	25.049,45C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474872</u>		26,41	25.075,86C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474880</u>		26,21	25.102,07C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474899</u>		26,01	25.128,08C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474902</u>	37,40		25.090,68C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474910</u>		36,44	25.127,12C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474929</u>	38,52		25.088,60C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474937</u>		48,35	25.136,95C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474945</u>		47,16	25.184,11C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474953</u>		57,81	25.241,92C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474961</u>		54,30	25.296,22C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4474970</u>		58,79	25.355,01C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 218

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		25.355,01C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474988</u>		60,19		25.294,82C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4474996</u>		71,23		25.223,59C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475003</u>			64,44	25.288,03C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475011</u>			15,19	25.303,22C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475020</u>			14,90	25.318,12C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475038</u>			14,84	25.332,96C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475046</u>			13,81	25.346,77C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475054</u>			14,04	25.360,81C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475062</u>			14,75	25.375,56C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475070</u>			14,51	25.390,07C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475089</u>			14,17	25.404,24C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475097</u>			15,71	25.419,95C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475100</u>			16,64	25.436,59C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475119</u>			17,26	25.453,85C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475127</u>			16,98	25.470,83C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475135</u>			18,11	25.488,94C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475143</u>			18,17	25.507,11C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475151</u>			17,65	25.524,76C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475160</u>			9,87	25.534,63C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475178</u>			10,45	25.545,08C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475186</u>			8,57	25.553,65C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475194</u>			9,35	25.563,00C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475208</u>		12,77		25.550,23C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475216</u>			12,71	25.562,94C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475224</u>			3,20	25.566,14C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475232</u>			3,15	25.569,29C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475240</u>			2,82	25.572,11C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475259</u>			2,57	25.574,68C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475267</u>			1,64	25.576,32C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475275</u>		1,93		25.574,39C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475283</u>		1,90		25.572,49C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475291</u>			2,26	25.574,75C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475305</u>			1,96	25.576,71C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475313</u>			2,11	25.578,82C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475321</u>			3,82	25.582,64C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475330</u>			3,60	25.586,24C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475348</u>			4,06	25.590,30C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475356</u>			3,89	25.594,19C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475364</u>			4,68	25.598,87C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475372</u>			4,91	25.603,78C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475380</u>			6,05	25.609,83C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475399</u>			5,76	25.615,59C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475402</u>			5,08	25.620,67C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475410</u>		5,63		25.615,04C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4475429</u>		5,17		25.609,87C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475437</u>			5,11	25.614,98C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475445</u>			6,66	25.621,64C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475453</u>		0,78		25.620,86C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475461</u>		0,19		25.620,67C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475470</u>			386,41	26.007,08C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4475488</u>			269,33	26.276,41C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4475496</u>		178,29		26.098,12C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4475500</u>		163,59		25.934,53C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 220

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação</u>						Saldo página anterior: 3.240.630,35C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565002</u>	2.308,86	3.242.939,21C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565010</u>	2.376,56	3.245.315,77C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565029</u>	2.555,35	3.247.871,12C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565037</u>	2.535,86	3.250.406,98C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565045</u>	2.848,87	3.253.255,85C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565053</u>	3.156,71	3.256.412,56C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565061</u>	3.096,79	3.259.509,35C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565070</u>	3.341,29	3.262.850,64C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565088</u>	3.428,65	3.266.279,29C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565096</u>	4.535,68	3.270.814,97C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565100</u>	7.533,71	3.278.348,68C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565118</u>	14.799,28	3.293.147,96C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565126</u>	10.854,54	3.304.002,50C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565134</u>	21.028,74	3.325.031,24C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	FL132019		<u>4565142</u>	42.257,84	3.367.289,08C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475518</u>	10,07	3.367.299,15C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475526</u>	17,88	3.367.317,03C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475534</u>	17,45	3.367.334,48C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475542</u>	47,82	3.367.382,30C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475550</u>	23,68	3.367.405,98C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475569</u>	191,29	3.367.597,27C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475577</u>	184,69	3.367.781,96C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475585</u>	203,84	3.367.985,80C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475593</u>	207,38	3.368.193,18C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475607</u>	249,73	3.368.442,91C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475615</u>	279,22	3.368.722,13C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475623</u>	308,02	3.369.030,15C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475631</u>	501,45	3.369.531,60C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475640</u>	543,55	3.370.075,15C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475658</u>	560,58	3.370.635,73C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475666</u>	808,43	3.371.444,16C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475674</u>	803,09	3.372.247,25C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475682</u>	609,22	3.372.856,47C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475690</u>	410,29	3.373.266,76C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475704</u>	418,91	3.373.685,67C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475712</u>	441,54	3.374.127,21C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475720</u>	63,70	3.374.190,91C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475739</u>	51,08	3.374.241,99C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475747</u>	51,08	3.374.293,07C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475755</u>	57,86	3.374.350,93C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475763</u>	64,84	3.374.415,77C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475771</u>	68,35	3.374.484,12C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475780</u>	78,03	3.374.562,15C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475798</u>	133,27	3.374.695,42C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475801</u>	143,19	3.374.838,61C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475810</u>	144,49	3.374.983,10C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475828</u>	111,92	3.375.095,02C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475836</u>	2.007,78	3.377.102,80C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475844</u>	1.997,45	3.379.100,25C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475852</u>	2.081,45	3.381.181,70C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475860</u>	1.612,04	3.382.793,74C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475879</u>	1.553,72	3.384.347,46C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475887</u>	1.939,50	3.386.286,96C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475895</u>	1.877,45	3.388.164,41C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475909</u>	1.710,34	3.389.874,75C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	<u>4475917</u>	1.644,24	3.391.518,99C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	<u>4475925</u>	1.290,05	3.392.809,04C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 221

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação						Saldo página anterior:	3.392.809,04C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475933		1.274,75	3.394.083,79C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475941		693,80	3.394.777,59C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475950		660,63	3.395.438,22C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475968		851,41	3.396.289,63C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475976		933,89	3.397.223,52C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475984		943,42	3.398.166,94C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4475992		1.223,01	3.399.389,95C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476000		1.205,12	3.400.595,07C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476018		1.090,68	3.401.685,75C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	4476026		1.011,43	3.402.697,18C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476034		4.031,37	3.406.728,55C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476042		4.019,32	3.410.747,87C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476050		4.489,35	3.415.237,22C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476069		4.650,23	3.419.887,45C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476077		13.540,88	3.433.428,33C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476085		7.204,96	3.440.633,29C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476093		2.706,89	3.443.340,18C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476107		2.942,15	3.446.282,33C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476115		3.424,89	3.449.707,22C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476123		3.405,32	3.453.112,54C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476131		3.314,58	3.456.427,12C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476140		3.132,17	3.459.559,29C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476158		2.457,91	3.462.017,20C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476166		2.597,07	3.464.614,27C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476174		2.564,27	3.467.178,54C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	4476182		2.370,08	3.469.548,62C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476190		2.287,37	3.471.835,99C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	122019FL	93777	4476204		2.281,59	3.474.117,58C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476212		2.170,52	3.476.288,10C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476220		52.369,26	3.528.657,36C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476239		26.886,92	3.555.544,28C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	122019FL	93777	4476247		14.127,42	3.569.671,70C
Total conta:					213.027,03	361.938,97	3.569.671,70C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	244.635,82C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66182	4131320	20068	705,84	245.341,66C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66188	4131380	20068	298,05	245.639,71C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66193	4131436	20068	298,40	245.938,11C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66203	4155785	20068	299,50	246.237,61C
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66224	4155998	36177	468,85	246.706,46C
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66227	4156021	36179	192,97	246.899,43C
02/12/2019	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66230	4156056	20068	42,75	246.942,18C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 222

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação</u>						Saldo página anterior:		246.942,18C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66233	4156080	20068		177,60	247.119,78C
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66258	4156331	36078		86,07	247.205,85C
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66263	4156382	36071		2.471,81	249.677,66C
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66269	4156447	36078		314,44	249.992,10C
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66274	4156498	36064		112,37	250.104,47C
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66294	4156692	36179		211,69	250.316,16C
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66289	4156641	36071		86,40	250.402,56C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66284	4156595	20068		404,34	250.806,90C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66369	4274881	20068		24,06	250.830,96C
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66391	4275101	36166		2.843,84	253.674,80C
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66401	4275209	36174		227,97	253.902,77C
Total conta:						0,00	9.266,95	253.902,77C
<u>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</u>						Saldo anterior:		357.099,75C
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	PG122019	73707	4430964	36617	8.602,67		348.497,08C
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA PGTO	PG122019	73708	4430972	36617	21.992,83		326.504,25C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565150			1.139,97	327.644,22C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565169			1.650,16	329.294,38C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565177			77,86	329.372,24C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565185			80,02	329.452,26C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565193			77,50	329.529,76C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565207			76,87	329.606,63C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565215			76,60	329.683,23C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565223			73,73	329.756,96C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565231			71,68	329.828,64C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565240			82,94	329.911,58C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565258			80,49	329.992,07C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565266			90,21	330.082,28C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565274			84,62	330.166,90C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565282			95,45	330.262,35C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4565290			92,05	330.354,40C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 224

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
	FILIAL 1 - ISG - HDT						
	<u>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação</u>					Saldo página anterior:	338.357,17C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68244 4508548	36029	4.600,00	342.957,17C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68245 4508556	36029	2.213,76	345.170,93C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476255		162,92	345.333,85C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476263		164,59	345.498,44C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476271		164,34	345.662,78C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476280		165,49	345.828,27C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476298		167,14	345.995,41C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476301		176,28	346.171,69C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476310		217,78	346.389,47C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476328		238,28	346.627,75C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476336		230,51	346.858,26C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476344		235,93	347.094,19C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476352		274,57	347.368,76C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476360		245,25	347.614,01C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476379		242,45	347.856,46C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476387		252,96	348.109,42C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476395		295,46	348.404,88C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476409		289,58	348.694,46C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476417		348,83	349.043,29C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476425		392,18	349.435,47C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476433		425,64	349.861,11C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476441		434,05	350.295,16C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476450		455,90	350.751,06C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476468		572,40	351.323,46C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476476		484,06	351.807,52C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476484		581,81	352.389,33C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476492		745,53	353.134,86C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476506		704,65	353.839,51C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476514		715,64	354.555,15C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476522		917,61	355.472,76C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476530		907,35	356.380,11C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476549		1.149,96	357.530,07C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476557		3.695,48	361.225,55C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476565		2.412,95	363.638,50C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476573		17,70	363.656,20C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476581		14,80	363.671,00C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476590		65,90	363.736,90C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476603		54,18	363.791,08C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476611		51,88	363.842,96C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476620		34,96	363.877,92C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476638		36,56	363.914,48C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476646		37,71	363.952,19C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476654		43,63	363.995,82C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476662		45,91	364.041,73C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476670		44,24	364.085,97C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476689		45,87	364.131,84C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476697		27,93	364.159,77C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476700		28,41	364.188,18C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476719		32,42	364.220,60C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476727		18,97	364.239,57C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476735		24,39	364.263,96C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476743		22,40	364.286,36C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476751		23,03	364.309,39C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476760		114,37	364.423,76C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476778		117,18	364.540,94C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476786		136,17	364.677,11C	
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777 4476794		124,82	364.801,93C	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 225

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		364.801,93C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476808			129,23	364.931,16C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476816			148,30	365.079,46C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476824			149,93	365.229,39C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476832			154,06	365.383,45C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476840			153,47	365.536,92C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476859			155,73	365.692,65C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476867			155,39	365.848,04C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476875			157,08	366.005,12C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476883			160,77	366.165,89C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476891			111,48	366.277,37C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476905			99,83	366.377,20C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476913			77,24	366.454,44C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476921			92,81	366.547,25C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476930			89,91	366.637,16C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4476948			89,03	366.726,19C
Total conta:						30.595,50	40.221,94	366.726,19C

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:		255.272,82C
01/12/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	122019	68370	4580591	36174		0,01	255.272,83C
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 335	122019	66177	4131274	20068		19,79	255.292,62C
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 335	122019	66178	4131282	36170		20,55	255.313,17C
02/12/2019	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1928	122019	66180	4131304	20068		175,00	255.488,17C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66185	4131355	20068		3.529,20	259.017,37C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66189	4131398	20068		1.490,23	260.507,60C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66194	4131444	20068		1.492,00	261.999,60C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533	122019	66204	4155793	20068		1.497,50	263.497,10C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	122019	66208	4155831	20068		30,34	263.527,44C
02/12/2019	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 774	122019	66210	4155858	20068		162,60	263.690,04C
02/12/2019	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8086	122019	66213	4155882	20068		65,60	263.755,64C
02/12/2019	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8088	122019	66215	4155904	20068		26,41	263.782,05C
02/12/2019	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8087	122019	66218	4155939	36179		29,73	263.811,78C
02/12/2019	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13003	122019	66220	4155955	36173		344,70	264.156,48C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 226

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	264.156,48C
02/12/2019	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4802	122019	66244	4156196	20068	263,85	264.420,33C
03/12/2019	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 161	122019	66197	4131479	20068	1.010,60	265.430,93C
03/12/2019	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2129	122019	66238	4156137	20068	168,00	265.598,93C
03/12/2019	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2020	122019	66250	4156250	20068	158,24	265.757,17C
05/12/2019	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 864	122019	66248	4156234	36065	137,16	265.894,33C
06/12/2019	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA Nro. Doc: 218	122019	66255	4156307	36085	70,00	265.964,33C
06/12/2019	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6668	122019	68391	4580800	36085	8,45	265.972,78C
09/12/2019	1074 - 1074 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	PG122019	70931	4431022	10009	33,21	265.939,57C
09/12/2019	1073 - 1073 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	PG122019	70932	4431030	10009	298,85	265.640,72C
09/12/2019	7704 - 7704 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG122019	70933	4431049	10009	26,41	265.614,31C
09/12/2019	7699 - 7699 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	PG122019	70934	4431057	10009	29,73	265.584,58C
09/12/2019	7705 - 3055 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PG122019	70935	4431065	10009	65,60	265.518,98C
09/12/2019	155 - 155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	PG122019	70936	4431073	10009	1.060,20	264.458,78C
09/12/2019	12398 - 12398 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	PG122019	70937	4431081	10009	341,89	264.116,89C
09/12/2019	1951 - 160925 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAM	PG122019	70938	4431090	10009	160,95	263.955,94C
09/12/2019	1885 - 1885 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	PG122019	70939	4431103	10009	175,00	263.780,94C
09/12/2019	2270 - 2270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70940	4431111	10009	149,20	263.631,74C
09/12/2019	2272 - 2272 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70941	4431120	10009	149,75	263.481,99C
09/12/2019	2269 - 2269 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70942	4431138	10009	1.342,80	262.139,19C
09/12/2019	2271 - 2271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70943	4431146	10009	1.347,75	260.791,44C
09/12/2019	2236 - 2236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	PG122019	70944	4431154	10009	1.492,00	259.299,44C
09/12/2019	617 - 617 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	PG122019	70945	4431162	10009	1.490,23	257.809,21C
09/12/2019	4539 - 51693 - COPYSYSTEMS-COPIADORA S SIST	PG122019	70946	4431170	10009	7,00	257.802,21C
09/12/2019	608 - 608 - ECOSENSE CONSTRUCOES	PG122019	70947	4431189	10009	140,92	257.661,29C
09/12/2019	4586 - 4605 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	PG122019	70948	4431197	10009	263,85	257.397,44C
09/12/2019	118715 - 118715 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	PG122019	70949	4431200	10009	545,00	256.852,44C
09/12/2019	119986 - 567 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	PG122019	70950	4431219	10009	554,52	256.297,92C
09/12/2019	191 - 191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	PG122019	70951	4431227	10009	316,13	255.981,79C
09/12/2019	9639 - 9639 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	PG122019	70952	4431235	10009	0,49	255.981,30C
09/12/2019	28551 - 28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	PG122019	70953	4431243	10009	1.139,85	254.841,45C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 227

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		254.841,45C
09/12/2019	28550 - 4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PG122019	70954	4431251	10009	14.219,19		240.622,26C
09/12/2019	2007 - 2007 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	PG122019	70955	4431260	10009	168,00		240.454,26C
09/12/2019	3429 - 8593 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PG122019	70956	4431278	10009	8,00		240.446,26C
09/12/2019	39 - 39 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	PG122019	70957	4431286	10009	5.159,05		235.287,21C
09/12/2019	14817 - 14817 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG122019	70958	4431294	10009	324,11		234.963,10C
09/12/2019	15013 - 15013 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	PG122019	70959	4431308	10009	686,70		234.276,40C
09/12/2019	502 - 361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	PG122019	70960	4431316	10009	3.529,20		230.747,20C
09/12/2019	259040 - 259040 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	PG122019	70961	4431324	10009	1,85		230.745,35C
09/12/2019	259383 - 259383 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	PG122019	70962	4431332	10009	3,09		230.742,26C
09/12/2019	197 - 197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI	PG122019	70963	4431340	10009	18,20		230.724,06C
09/12/2019	8963 - 8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	PG122019	70964	4431359	10009	3.364,00		227.360,06C
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66264	4156390	36071		5.767,56	233.127,62C
10/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Nro. Doc: 6	122019	66267	4156420	36065		186,56	233.314,18C
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66273	4156480	36064		561,86	233.876,04C
12/12/2019	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15379	122019	66278	4156536	36076		429,83	234.305,87C
12/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	122019	66282	4156579	36065		78,00	234.383,87C
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E THERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66290	4156650	36071		201,60	234.585,47C
13/12/2019	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 14162	122019	66280	4156552	36170		111,00	234.696,47C
13/12/2019	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1149	122019	66287	4156625	36064		148,81	234.845,28C
16/12/2019	263397 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 263397	122019	66297	4156722	10053		5,75	234.851,03C
31/12/2019	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 200	122019	66373	4274920	36175		317,25	235.168,28C
31/12/2019	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 162	122019	66376	4274954	36176		1.010,60	236.178,88C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 228

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:		236.178,88C
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66389	4275080	36166		14.219,19	250.398,07C
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66400	4275195	36174		1.139,84	251.537,91C
Total conta:						38.612,72	34.877,81	251.537,91C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:		1.074.429,16C
01/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68294	4579836	36065		34,33	1.074.463,49C
01/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68300	4579895	36065		34,33	1.074.497,82C
01/12/2019	12272 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	HDTP1119	94035	4676440	20004		62,78	1.074.560,60C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66183	4131339	20068		3.282,16	1.077.842,76C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66190	4131401	20068		1.385,92	1.079.228,68C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66195	4131452	20068		1.387,56	1.080.616,24C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66205	4155807	20068		1.392,68	1.082.008,92C
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66225	4156005	36177		1.453,42	1.083.462,34C
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66228	4156030	36179		598,19	1.084.060,53C
02/12/2019	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66231	4156064	20068		132,53	1.084.193,06C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66234	4156099	20068		550,56	1.084.743,62C
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66259	4156340	36078		172,14	1.084.915,76C
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66260	4156358	36078		37,30	1.084.953,06C
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66265	4156404	36071		7.662,63	1.092.615,69C
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66270	4156455	36078		136,26	1.092.751,95C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 229

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.092.751,95C
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66271	4156463	36078		628,88	1.093.380,83C
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66275	4156501	36064		522,53	1.093.903,36C
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66295	4156706	36179		656,24	1.094.559,60C
11/12/2019	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5449	122019	66380	4274997	20068		423,15	1.094.982,75C
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66291	4156668	36071		267,84	1.095.250,59C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66285	4156609	20068		1.253,45	1.096.504,04C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66370	4274890	20068		74,60	1.096.578,64C
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66393	4275128	36166		13.223,84	1.109.802,48C
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66402	4275217	36174		1.060,06	1.110.862,54C
Total conta:						0,00	36.433,38	1.110.862,54C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior:		869.924,07C
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 29	122019	67244	4371100	37214	6.089,06		863.835,01C
31/12/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 29 - PERT	122019	67248	4371143	36222		4.890,95	868.725,96C
Total conta:						6.089,06	4.890,95	868.725,96C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior:		2.908.626,85C
31/12/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 25/60		67211	4370775	20088	66.550,75		2.842.076,10C
31/12/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 25/60 - ORDINARIO	122019	67226	4370929	36222		9.173,13	2.851.249,23C
31/12/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 26/60		67284	4371500	20088	66.550,75		2.784.698,48C
Total conta:						133.101,50	9.173,13	2.784.698,48C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior:		95.386,67C
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019	122019	68406	4580958	36212		106.787,25	202.173,92C
Total conta:						0,00	106.787,25	202.173,92C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior:		175.749,82C
31/12/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67747	4435931	10053		9.693,46	185.443,28C
31/12/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67749	4435958	10053	1.160,68		184.282,60C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 230

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros - Continuação						Saldo página anterior:		184.282,60C
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67751	4435974	10053		5.259,25	189.541,85C
31/12/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO - DEZEMBRO/2019	122019	67753	4435990	10053	10.452,99		179.088,86C
31/12/2019	ENTRADA DE VALES 12/2019	122019	67762	4436083	10053		4.933,70	184.022,56C
Total conta:						11.613,67	19.886,41	184.022,56C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior:		2.641.274,46C
02/12/2019	170219 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 170219	122019	66175	4131258	20004	4.056,65		2.637.217,81C
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 335	122019	66176	4131266	20004	766,37		2.636.451,44C
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 335	122019	66177	4131274	20051	19,79		2.636.431,65C
02/12/2019	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1928	122019	66179	4131290	20004	3.325,00		2.633.106,65C
02/12/2019	1928 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1928	122019	66180	4131304	20051	175,00		2.632.931,65C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66181	4131312	20004	56.855,41		2.576.076,24C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66182	4131320	20043	705,84		2.575.370,40C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66183	4131339	20056	3.282,16		2.572.088,24C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66184	4131347	20022	6.211,39		2.565.876,85C
02/12/2019	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 666	122019	66185	4131355	20051	3.529,20		2.562.347,65C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66186	4131363	20004	23.578,28		2.538.769,37C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66187	4131371	20022	3.052,13		2.535.717,24C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66188	4131380	20043	298,05		2.535.419,19C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66189	4131398	20051	1.490,23		2.533.928,96C
02/12/2019	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 685	122019	66190	4131401	20056	1.385,92		2.532.543,04C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66191	4131410	20004	23.613,63		2.508.929,41C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 231

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		2.508.929,41C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66192	4131428	20022	3.048,41		2.505.881,00C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66193	4131436	20043	298,40		2.505.582,60C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66194	4131444	20051	1.492,00		2.504.090,60C
02/12/2019	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2530	122019	66195	4131452	20056	1.387,56		2.502.703,04C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66202	4155777	20004	26.760,32		2.475.942,72C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66203	4155785	20043	299,50		2.475.643,22C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66204	4155793	20051	1.497,50		2.474.145,72C
02/12/2019	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2533		66205	4155807	20056	1.392,68		2.472.753,04C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10338	122019	66206	4155815	20004	672,76		2.472.080,28C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10338	122019	66207	4155823	20022	86,90		2.471.993,38C
02/12/2019	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2019	122019	66208	4155831	20051	30,34		2.471.963,04C
02/12/2019	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 774	122019	66209	4155840	20004	5.837,40		2.466.125,64C
02/12/2019	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 774	122019	66210	4155858	20051	162,60		2.465.963,04C
02/12/2019	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8086	122019	66212	4155874	20004	1.474,40		2.464.488,64C
02/12/2019	8086 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8086	122019	66213	4155882	20051	65,60		2.464.423,04C
02/12/2019	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8088	122019	66214	4155890	20004	593,59		2.463.829,45C
02/12/2019	8088 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8088	122019	66215	4155904	20051	26,41		2.463.803,04C
02/12/2019	2461 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2461	122019	66221	4155963	20004	700,00		2.463.103,04C
02/12/2019	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66229	4156048	20004	2.674,72		2.460.428,32C
02/12/2019	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66230	4156056	20043	42,75		2.460.385,57C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 232

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</u>						Saldo página anterior:		2.460.385,57C
02/12/2019	1677 - SYSEDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1677	122019	66231	4156064	20056	132,53		2.460.253,04C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66232	4156072	20004	11.111,84		2.449.141,20C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66233	4156080	20043	177,60		2.448.963,60C
02/12/2019	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21307	122019	66234	4156099	20056	550,56		2.448.413,04C
02/12/2019	4805 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4805	122019	66242	4156170	20004	6.000,00		2.442.413,04C
02/12/2019	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4802	122019	66243	4156188	20004	5.013,15		2.437.399,89C
02/12/2019	4802 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4802	122019	66244	4156196	20051	263,85		2.437.136,04C
03/12/2019	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 161	122019	66196	4131460	20004	29.989,40		2.407.146,64C
03/12/2019	161 - ARGOS CONSULTORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 161	122019	66197	4131479	20051	1.010,60		2.406.136,04C
03/12/2019	9189 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9189	122019	66236	4156110	20004	10.000,00		2.396.136,04C
03/12/2019	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2129	122019	66237	4156129	20004	4.632,00		2.391.504,04C
03/12/2019	2129 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2129	122019	66238	4156137	20051	168,00		2.391.336,04C
03/12/2019	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2020	122019	66249	4156242	20004	3.710,76		2.387.625,28C
03/12/2019	2020 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2020	122019	66250	4156250	20051	158,24		2.387.467,04C
04/12/2019	888 - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 888	122019	66253	4156285	20004	8.060,00		2.379.407,04C
09/12/2019	1144 - AGIMED - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1144	122019	66276	4156510	20004	7.428,66		2.371.978,38C
09/12/2019	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 53180	122019	66299	4156749	20004	9.000,00		2.362.978,38C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação</u>						Saldo página anterior:		2.362.978,38C
11/12/2019	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5449	122019	66378	4274970	20004	8.676,85		2.354.301,53C
11/12/2019	5449 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5449	122019	66380	4274997	20056	423,15		2.353.878,38C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66283	4156587	20004	25.298,20		2.328.580,18C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66284	4156595	20043	404,34		2.328.175,84C
16/12/2019	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 5995	122019	66285	4156609	20056	1.253,45		2.326.922,39C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66368	4274873	20004	1.505,67		2.325.416,72C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66369	4274881	20043	24,06		2.325.392,66C
17/12/2019	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 11585	122019	66370	4274890	20056	74,60		2.325.318,06C
31/12/2019	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2019	122019	66414	4275330	36170		7.428,66	2.332.746,72C
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66415	4275349	36170		1.540,00	2.334.286,72C
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66416	4275357	36179		620,00	2.334.906,72C
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66417	4275365	36179		698,00	2.335.604,72C
31/12/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019	122019	66419	4275381	36194		14.004,97	2.349.609,69C
31/12/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	122019	66420	4275390	36170		659,00	2.350.268,69C
31/12/2019	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66423	4275420	36065		3.869,00	2.354.137,69C
31/12/2019	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66451	4275705	36065		9.100,00	2.363.237,69C
31/12/2019	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019	120219	66452	4275713	36181		6.000,00	2.369.237,69C
31/12/2019	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019	122019	66453	4275721	36179		4.056,65	2.373.294,34C
31/12/2019	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019	122019	66454	4275730	36176		3.500,00	2.376.794,34C
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	122019	66455	4275748	36062		29.840,00	2.406.634,34C
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019	122019	66456	4275756	36167		29.804,61	2.436.438,95C
31/12/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019	122019	66457	4275764	36167		29.950,00	2.466.388,95C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 234

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		2.466.388,95C
31/12/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	122019	66459	4275780	36179		8.060,00	2.474.448,95C
31/12/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	122019	66460	4275799	36078		25.000,00	2.499.448,95C
31/12/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019	122019	66461	4275802	36194		9.000,00	2.508.448,95C
31/12/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019	122019	66463	4275829	36170		786,16	2.509.235,11C
31/12/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019	122019	66464	4275837	36176		1.604,33	2.510.839,44C
31/12/2019	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	122019	66465	4275845	36170		5.277,00	2.516.116,44C
31/12/2019	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	122019	66466	4275853	36420		6.000,00	2.522.116,44C
31/12/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019	122019	66467	4275861	36179		700,00	2.522.816,44C
31/12/2019	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66468	4275870	36179		26.955,99	2.549.772,43C
31/12/2019	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019	122019	66469	4275888	36067		4.800,00	2.554.572,43C
31/12/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019	122019	66470	4275896	36176		11.840,00	2.566.412,43C
31/12/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019	122019	66472	4275918	36178		10.000,00	2.576.412,43C
31/12/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019	122019	66473	4275926	36170		70.584,00	2.646.996,43C
31/12/2019	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66474	4275934	36179		2.850,00	2.649.846,43C
31/12/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019	122019	66475	4275942	36179		790,00	2.650.636,43C
31/12/2019	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2019	122019	66476	4275950	36174		67.280,00	2.717.916,43C
Total conta:						315.956,40	392.598,37	2.717.916,43C
Conta: 20075 - 2.1.99.02.0001 Subvenções COREME						Saldo anterior:		9.411,05C
01/12/2019	REEMBOLSO COREME	122019	94447	4680561	37486	9.411,05		0,00
Total conta:						9.411,05	0,00	0,00
Conta: 20087 - 2.2.04.11.0012 Condomínio Solidariedade						Saldo anterior:		5.346.973,52C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	122019	94394	4680030	37486	14.871,75		5.332.101,77C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	122019	94401	4680103	37486	64.184,03		5.267.917,74C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	122019	94403	4680120	37486	126.900,64		5.141.017,10C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 235

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 20087 - 2.2.04.11.0012 Condomínio Solidariedade - Continuação						Saldo página anterior:		5.141.017,10C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	122019	94404	4680138	37486	13.059,21		5.127.957,89C
01/12/2019	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	122019	94406	4680154	37486	3.811,80		5.124.146,09C
01/12/2019	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	122019	94407	4680162	37486	8.936,12		5.115.209,97C
01/12/2019	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	122019	94408	4680170	37486	5.079,38		5.110.130,59C
01/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	122019	94411	4680200	37486	44.639,49		5.065.491,10C
01/12/2019	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	122019	94412	4680219	37486	27.746,90		5.037.744,20C
Total conta:						309.229,32	0,00	5.037.744,20C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior:		405.705,43C
31/12/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 25/60		67211	4370775	20059		66.550,75	472.256,18C
31/12/2019	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 29	122019	67240	4371062	37214	74.417,33		397.838,85C
31/12/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 26/60		67284	4371500	20059		66.550,75	464.389,60C
Total conta:						74.417,33	133.101,50	464.389,60C
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato						Saldo anterior:		4.655.439,92C
01/12/2019	11436HDT/TER-9209 PSCAMARA DE SANGUE - DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	122019	65598	3997294	10104	6.998,99		4.648.440,93C
Total conta:						6.998,99	0,00	4.648.440,93C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:		1.240.937,50C
31/12/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 12/2019		67196	4370627	10110		28.613,00	1.269.550,50C
Total conta:						0,00	28.613,00	1.269.550,50C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
01/12/2019	8843 - NF. 000008843 SAD SERVICOS DE - DESPESA EXERCICIO ANTERIOR Nro. Doc: 8843	122019	94012	4676211	20004		3.500,00	3.500,00C
01/12/2019	113347 - PAGTO A MENOR NF 113347 RET. INDEVIDA PCC Nro. Doc: 113347	122019	94013	4676220	20004		22,74	3.522,74C
01/12/2019	338 - NF. 338 IBES - INSTITUT Nro. Doc: 338	122019	94014	4676238	20004		3.900,00	7.422,74C
01/12/2019	9821 - NF. 000009821 HOSPITAL SAO FR Nro. Doc: 9821	122019	94015	4676246	20004		450,00	7.872,74C
01/12/2019	3755 - NF. 000003755 CLINICA DE PENE Nro. Doc: 3755	122019	94016	4676254	20004		800,00	8.672,74C
01/12/2019	AJUSTE ENERGIA ELETRICA EXERCICIOS ANTERIORES	122019	94017	4676262	20004		81.156,12	89.828,86C
01/12/2019	335137547 - FAT 0335137547 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 335137547	122019	94018	4676270	20004		798,58	90.627,44C
01/12/2019	1788 - NF. 000001788 HAMU E HAMU SER Nro. Doc: 1788	122019	94019	4676289	20004		250,00	90.877,44C
01/12/2019	336083642 - FAT 336083642 UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 336083642	122019	94020	4676297	20004		798,58	91.676,02C
01/12/2019	3354 - NF. 000003354 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: 3354	122019	94021	4676300	20004		1.140,00	92.816,02C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 236

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>						Saldo página anterior:		92.816,02C
01/12/2019	3358 - NF. 000003358 MORAIS E SOUZA Nro. Doc: 3358	122019	94022	4676319	20004		1.700,00	94.516,02C
01/12/2019	15901 - NF. 000015901 PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 15901	122019	94023	4676327	20004		11.662,40	106.178,42C
01/12/2019	2007 - NF. 000002007 PAULO RICARDO P Nro. Doc: 2007	122019	94024	4676335	20004		45,00	106.223,42C
01/12/2019	12261 - NF:12261DROGARIA PLUS FLAMBOYANT Nro. Doc: 12261	122019	94025	4676343	20004		42,90	106.266,32C
01/12/2019	1223 - NF. 000001223 COOPERATIVA DOS Nro. Doc: 1223	122019	94026	4676351	20006		985,00	107.251,32C
01/12/2019	1225 - NF. 000001225 COOPERATIVA DOS Nro. Doc: 1225	122019	94027	4676360	20006		985,00	108.236,32C
01/12/2019	9557 - NF. 000009557 ALCANFORDIAS REF MAIO 2018 Nro. Doc: 9557	122019	94028	4676378	20006		20,00	108.256,32C
01/12/2019	7563 - NF. 000007563 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF JUN 2018 Nro. Doc: 7563	122019	94029	4676386	20006		19.339,29	127.595,61C
01/12/2019	12630 - NF. 12630 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF SET 2018 Nro. Doc: 12630	122019	94030	4676394	20006		9.089,88	136.685,49C
01/12/2019	37 - MARIO AURELIO - NFS 37 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306 Nro. Doc: 37	122019	94031	4676408	20006		2.510,53	139.196,02C
01/12/2019	42 - MARIO AURELIO - NFS 42 DE MARIO AURELIO BORGES FIDELIS EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS Nro. Doc: 6306 Nro. Doc: 42	122019	94032	4676416	20006		2.523,51	141.719,53C
01/12/2019	49 - ACORDO PARC 5/5 MARIO AURÉLIO BORGES FIDELIS EIRELI NF 49 - ENCARGOS Nro. Doc: 49	122019	94033	4676424	20006		2.320,61	144.040,14C
01/12/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000011224 INCINERA TRATAMENTO REF JANEIRO 2018 Nro. Doc: FORNS	REPHDT	94034	4676432	20004		225,55	144.265,69C
01/12/2019	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS Nro. Doc: 383	122019	94036	4676459	20004		370,00	144.635,69C
01/12/2019	383 - NF:383CAIO ANDRADE DE MEDEIROS Nro. Doc: 383	122019	94037	4676467	20004		370,00	145.005,69C
01/12/2019	2095 - NF. 2095 STIMA MEDICOS REF JUL 2018 Nro. Doc: 2095	122019	94038	4676475	20004		200,00	145.205,69C
01/12/2019	733560813-0 - FATURA 733560813-0 VIVO REF DEZ / 2018 Nro. Doc: 733560813-0	122019	94039	4676483	20004		5.576,58	150.782,27C
01/12/2019	219 - NF 219 CLINCOR CLINICA Nro. Doc: 219	122019	94040	4676491	20004		1.539,00	152.321,27C
01/12/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR PARCELAMENTO BIOXXI	REPHDT	94041	4676505	20006		20.554,80	172.876,07C
01/12/2019	3056 - NF. 3056 MEGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA EM RELOGIO Nro. Doc: 3056	122019	94042	4676513	20005		1.520,99	174.397,06C
01/12/2019	2125 - NF 2125DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 2125	122019	94043	4676521	20005		2,55	174.399,61C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 237

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>						Saldo página anterior:		174.399,61C
01/12/2019	2126 - NF 2126DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 2126	122019	94044	4676530	20005		20,40	174.420,01C
01/12/2019	278 - NF 278 CANEDO & CAIXETA Nro. Doc: 278	122019	94045	4676548	20005		10,00	174.430,01C
01/12/2019	221 - NF 221DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 221	122019	94046	4676556	20005		7,26	174.437,27C
01/12/2019	223 - NF 223DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 223	122019	94047	4676564	20005		12,90	174.450,17C
01/12/2019	5146 - NF 5146EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 5146	122019	94048	4676572	20005		37,00	174.487,17C
01/12/2019	342 - NF 342CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 342	122019	94049	4676580	20005		22,40	174.509,57C
01/12/2019	344 - NF 344CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 344	122019	94050	4676599	20005		39,98	174.549,55C
01/12/2019	1007 - NF 1007DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 1007	122019	94051	4676602	20005		56,55	174.606,10C
01/12/2019	266 - NF 266DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 266	122019	94052	4676610	20005		81,67	174.687,77C
01/12/2019	1498 - NF 14983OLTEC DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 1498	122019	94053	4676629	20005		1.066,00	175.753,77C
01/12/2019	2255 - NF 2255 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: 2255	122019	94054	4676637	20005		659,23	176.413,00C
01/12/2019	2284 - NF 2284 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: 2284	122019	94055	4676645	20005		659,22	177.072,22C
01/12/2019	21760 - NF. 000021760 BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 21760	122019	94056	4676653	20005		5.011,84	182.084,06C
01/12/2019	5403 - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: 5403	122019	94057	4676661	20005		511,80	182.595,86C
01/12/2019	52258 - NF 52258CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 52258	122019	94058	4676670	20005		12,00	182.607,86C
01/12/2019	29820 - NF 29820DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 29820	122019	94059	4676688	20005		4,71	182.612,57C
01/12/2019	30342 - NF 30342DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 30342	122019	94060	4676696	20005		12,69	182.625,26C
01/12/2019	30347 - NF 30347DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 30347	122019	94061	4676700	20005		12,69	182.637,95C
01/12/2019	163 - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: 163	122019	94062	4676718	20005		2.392,25	185.030,20C
01/12/2019	166 - NF. 166 I.MED COMERCIO Nro. Doc: 166	122019	94063	4676726	20005		2.392,25	187.422,45C
01/12/2019	1798 - NF 1798 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: 1798	122019	94064	4676734	20005		4,00	187.426,45C
01/12/2019	5909 - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18 Nro. Doc: 5909	122019	94065	4676742	20005		2.367,17	189.793,62C
01/12/2019	5395 - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: 5395	122019	94066	4676750	20005		1.377,18	191.170,80C
01/12/2019	1316 - NF. 000001316 Z MED MULTI REF AGO DE 2018 Nro. Doc: 1316	122019	94067	4676769	20005		2.510,00	193.680,80C
01/12/2019	253 - NF 253 GOIAS MERCANTIL REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: 253	122019	94068	4676777	20005		786,18	194.466,98C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 238

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>						Saldo página anterior:		194.466,98C
01/12/2019	38481 - NF 38481 AIR LIQUIDE BRA REF NOV/2018 Nro. Doc: 38481	122019	94069	4676785	20005		12.585,83	207.052,81C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	122019	94394	4680030	20087		14.871,75	221.924,56C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	122019	94401	4680103	20087		64.184,03	286.108,59C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	122019	94403	4680120	20087		126.900,64	413.009,23C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	122019	94404	4680138	20087		13.059,21	426.068,44C
01/12/2019	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	122019	94406	4680154	20087		3.811,80	429.880,24C
01/12/2019	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	122019	94407	4680162	20087		8.936,12	438.816,36C
01/12/2019	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	122019	94408	4680170	20087		5.079,38	443.895,74C
01/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	122019	94411	4680200	20087		44.639,49	488.535,23C
01/12/2019	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	122019	94412	4680219	20087		27.746,90	516.282,13C
01/12/2019	BAIXA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	HDTB1019	94422	4680316	10068	36.102,74		480.179,39C
01/12/2019	REEMBOLSO COREME	122019	94447	4680561	20075		9.411,05	489.590,44C
Total conta:						36.102,74	525.693,18	489.590,44C
<u>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</u>						Saldo anterior:		38.913.562,24C
31/12/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	112019	68499	4584465	10032		7.035.256,01	45.948.818,25C
Total conta:						0,00	7.035.256,01	
<u>Conta: 37672 - 3.5.1.01.01.0003 (-) Programa Atividades de Saúde</u>						Saldo anterior:		0,00
01/12/2019	VALOR SALDO EXCEDIDO RECONHECIDO COMO RECEITA ADITIVO 07.	HDTB0819	68493	4584406	10032	33.433.359,73		33.433.359,73D
Total conta:						33.433.359,73	0,00	
<u>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</u>						Saldo anterior:		182.202,43C
31/12/2019	Doações de produtos 12.2019	122019	67756	4436024	10053		113.714,85	295.917,28C
Total conta:						0,00	113.714,85	295.917,28C
<u>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</u>						Saldo anterior:		244,76C
03/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	122019	67513	4433599	36617		750,28	995,04C
06/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	122019	67515	4433610	36617		10,00	1.005,04C
Total conta:						0,00	760,28	1.005,04C
<u>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</u>						Saldo anterior:		2.519,91C
31/12/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	122019	67517	4433637	36625		184,54	2.704,45C
Total conta:						0,00	184,54	2.704,45C
<u>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</u>						Saldo anterior:		8.331.648,06D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	122019	68376	4580656	10032	1.515.796,98		9.847.445,04D
Total conta:						1.515.796,98	0,00	9.847.445,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 239

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo anterior:		5.826.373,49D
31/12/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	122019FL	93777	4476956		16,00		5.826.389,49D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4476964		36,50		5.826.425,99D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4476972		36,50		5.826.462,49D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4476980		36,50		5.826.498,99D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4476999		36,50		5.826.535,49D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477006		60,83		5.826.596,32D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477014		54,74		5.826.651,06D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477022		53,23		5.826.704,29D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477030		41,06		5.826.745,35D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477049		41,06		5.826.786,41D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477057		40,88		5.826.827,29D
31/12/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	122019FL	93777	4477065		157,61		5.826.984,90D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477073		127,74		5.827.112,64D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477081		123,18		5.827.235,82D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777	4477090		113,96		5.827.349,78D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477103		152,07		5.827.501,85D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477111		149,33		5.827.651,18D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477120		200,73		5.827.851,91D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477138		164,24		5.828.016,15D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477146		68,43		5.828.084,58D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477154		68,43		5.828.153,01D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477162		90,79		5.828.243,80D
31/12/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477170		82,62		5.828.326,42D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477189		82,12		5.828.408,54D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477197		78,83		5.828.487,37D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477200		72,18		5.828.559,55D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477219		108,27		5.828.667,82D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477227		108,27		5.828.776,09D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477235		120,44		5.828.896,53D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477243		114,51		5.829.011,04D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477251		99,80		5.829.110,84D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477260		199,60		5.829.310,44D
31/12/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477278		199,60		5.829.510,04D
31/12/2019	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	122019FL	93777	4477286		199,60		5.829.709,64D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477294		182,49		5.829.892,13D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477308		182,48		5.830.074,61D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477316		182,48		5.830.257,09D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477324		181,72		5.830.438,81D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477332		180,46		5.830.619,27D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477340		180,46		5.830.799,73D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777	4477359		254,68		5.831.054,41D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4477367		252,56		5.831.306,97D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477375		248,89		5.831.555,86D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477383		222,52		5.831.778,38D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477391		205,29		5.831.983,67D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777	4477405		288,04		5.832.271,71D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477413		299,40		5.832.571,11D
31/12/2019	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	4477421		299,40		5.832.870,51D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4477430		288,93		5.833.159,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 240

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	FILIAL 1 - ISG - HDT					
	Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação				Saldo página anterior:	5.833.159,44D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477448</u>	360,92		5.833.520,36D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777 <u>4477456</u>	399,20		5.833.919,56D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777 <u>4477464</u>	598,80		5.834.518,36D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477472</u>	588,46		5.835.106,82D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477480</u>	605,24		5.835.712,06D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477499</u>	637,12		5.836.349,18D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477502</u>	547,44		5.836.896,62D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477510</u>	543,64		5.837.440,26D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477529</u>	520,08		5.837.960,34D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477537</u>	518,56		5.838.478,90D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477545</u>	497,78		5.838.976,68D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777 <u>4477553</u>	1.828,93		5.840.805,61D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477561</u>	1.812,67		5.842.618,28D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477570</u>	2.235,41		5.844.853,69D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477588</u>	1.368,62		5.846.222,31D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477596</u>	1.338,63		5.847.560,94D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477600</u>	1.299,33		5.848.860,27D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477618</u>	1.443,66		5.850.303,93D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477626</u>	1.216,55		5.851.520,48D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477634</u>	806,82		5.852.327,30D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477642</u>	916,31		5.853.243,61D
31/12/2019	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	122019FL	93777 <u>4477650</u>	826,20		5.854.069,81D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777 <u>4477669</u>	729,93		5.854.799,74D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777 <u>4477677</u>	698,60		5.855.498,34D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477685</u>	694,56		5.856.192,90D
31/12/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122019FL	93777 <u>4477693</u>	684,31		5.856.877,21D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777 <u>4477707</u>	675,10		5.857.552,31D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477715</u>	18.645,52		5.876.197,83D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477723</u>	8.993,68		5.885.191,51D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477731</u>	10.533,29		5.895.724,80D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477740</u>	10.401,49		5.906.126,29D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477758</u>	10.245,62		5.916.371,91D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477766</u>	10.075,39		5.926.447,30D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477774</u>	7.299,20		5.933.746,50D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477782</u>	7.218,28		5.940.964,78D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477790</u>	6.346,38		5.947.311,16D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477804</u>	6.194,31		5.953.505,47D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477812</u>	6.021,93		5.959.527,40D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477820</u>	7.542,59		5.967.069,99D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477839</u>	8.063,44		5.975.133,43D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477847</u>	8.850,63		5.983.984,06D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477855</u>	17.486,82		6.001.470,88D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477863</u>	13.907,30		6.015.378,18D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477871</u>	13.423,86		6.028.802,04D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477880</u>	13.397,38		6.042.199,42D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477898</u>	12.165,46		6.054.364,88D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477901</u>	12.074,34		6.066.439,22D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477910</u>	238.190,39		6.304.629,61D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477928</u>	175.233,29		6.479.862,90D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477936</u>	79.349,21		6.559.212,11D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477944</u>	74.566,80		6.633.778,91D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477952</u>	57.783,34		6.691.562,25D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777 <u>4477960</u>	45.198,02		6.736.760,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 241

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação</u>						Saldo página anterior:		6.736.760,27D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4477979</u>		38.340,98		6.775.101,25D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4477987</u>		34.902,40		6.810.003,65D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4477995</u>		33.878,90		6.843.882,55D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478002</u>		31.117,61		6.875.000,16D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478010</u>		26.711,16		6.901.711,32D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478029</u>		23.139,77		6.924.851,09D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478037</u>		21.897,78		6.946.748,87D
31/12/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	122019FL	93777	<u>4478045</u>		4.977,39		6.951.726,26D
31/12/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	122019FL	93777	<u>4478053</u>		2.594,80		6.954.321,06D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478061</u>		2.918,14		6.957.239,20D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478070</u>		3.070,43		6.960.309,63D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478088</u>		2.448,42		6.962.758,05D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	<u>4478096</u>		2.554,75		6.965.312,80D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478100</u>			2.533,77	6.962.779,03D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478118</u>			3.557,32	6.959.221,71D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478126</u>			990,97	6.958.230,74D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478134</u>			846,37	6.957.384,37D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478142</u>			630,42	6.956.753,95D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478150</u>			1.333,15	6.955.420,80D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478169</u>			1.516,45	6.953.904,35D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478177</u>			112,96	6.953.791,39D
31/12/2019	EVT 0007 - ESTORNO DE PAGAMENTO	122019FL	93777	<u>4478185</u>			118,90	6.953.672,49D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478193</u>			109,09	6.953.563,40D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478207</u>			87,37	6.953.476,03D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478215</u>			144,05	6.953.331,98D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478223</u>			81,62	6.953.250,36D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478231</u>			73,21	6.953.177,15D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478240</u>			55,40	6.953.121,75D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478258</u>			54,98	6.953.066,77D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478266</u>			48,85	6.953.017,92D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478274</u>			42,41	6.952.975,51D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478282</u>			38,90	6.952.936,61D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478290</u>			38,04	6.952.898,57D
31/12/2019	EVT 9097 - SUSPENSAO	122019FL	93777	<u>4478304</u>			406,55	6.952.492,02D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478312</u>			927,62	6.951.564,40D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478320</u>			603,61	6.950.960,79D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478339</u>			285,58	6.950.675,21D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478347</u>			233,76	6.950.441,45D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478355</u>			249,90	6.950.191,55D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478363</u>			189,13	6.950.002,42D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478371</u>			221,83	6.949.780,59D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478380</u>			219,81	6.949.560,78D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	<u>4478398</u>			216,07	6.949.344,71D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478401</u>			17,34	6.949.327,37D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478410</u>			17,59	6.949.309,78D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478428</u>			19,49	6.949.290,29D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478436</u>			18,58	6.949.271,71D
31/12/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	122019FL	93777	<u>4478444</u>			10,00	6.949.261,71D
31/12/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	122019FL	93777	<u>4478452</u>			10,00	6.949.251,71D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478460</u>			15,89	6.949.235,82D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478479</u>			15,01	6.949.220,81D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478487</u>			8,04	6.949.212,77D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478495</u>			6,94	6.949.205,83D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	<u>4478509</u>			6,60	6.949.199,23D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 242

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação						Saldo página anterior:		6.949.199,23D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	4478517			6,30	6.949.192,93D
31/12/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	122019FL	93777	4478525			10,00	6.949.182,93D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	4478533			16,71	6.949.166,22D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	4478541			12,26	6.949.153,96D
Total conta:						1.138.939,31	16.158,84	6.949.153,96D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior:		198.759,67D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478550		2.527,57		201.287,24D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478568		2.996,88		204.284,12D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478576		2.687,39		206.971,51D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478584		5.090,36		212.061,87D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478592		5.544,30		217.606,17D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478606		3.176,13		220.782,30D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478614		3.677,24		224.459,54D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478622		31.379,59		255.839,13D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478630		14.788,53		270.627,66D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478649		7.791,51		278.419,17D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478657		10.478,21		288.897,38D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478665		675,46		289.572,84D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478673		863,82		290.436,66D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478681		798,71		291.235,37D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478690		890,21		292.125,58D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478703		972,85		293.098,43D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478711		1.151,76		294.250,19D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478720		1.393,71		295.643,90D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478738		1.597,22		297.241,12D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478746		2.199,26		299.440,38D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478754		2.125,74		301.566,12D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478762		460,62		302.026,74D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478770		456,88		302.483,62D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478789		546,37		303.029,99D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478797		579,17		303.609,16D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478800		315,02		303.924,18D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478819		299,05		304.223,23D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478827		279,62		304.502,85D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478835		193,11		304.695,96D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4478843		186,48		304.882,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 243

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	----------------	--------------	--------	---------	-------------

FILIAL 1 - ISG - HDT

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

	Saldo anterior:	198.759,67D
Total conta:	106.122,77	0,00
		304.882,44D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

	Saldo anterior:	218.679,36D
--	------------------------	--------------------

31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478851	182,49	218.861,85D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478860	145,91	219.007,76D
31/12/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	122019FL	93777	4478878	145,36	219.153,12D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4478886	200,00	219.353,12D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478894	111,77	219.464,89D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478908	127,74	219.592,63D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478916	153,52	219.746,15D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478924	136,86	219.883,01D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478932	129,26	220.012,27D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478940	130,02	220.142,29D
31/12/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	122019FL	93777	4478959	104,18	220.246,47D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478967	85,16	220.331,63D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478975	68,43	220.400,06D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478983	68,43	220.468,49D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4478991	68,43	220.536,92D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479009	60,83	220.597,75D
31/12/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	122019FL	93777	4479017	13,89	220.611,64D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479025	197,69	220.809,33D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4479033	244,84	221.054,17D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479041	250,91	221.305,08D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479050	261,56	221.566,64D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479068	301,11	221.867,75D
31/12/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	122019FL	93777	4479076	354,21	222.221,96D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479084	419,71	222.641,67D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479092	377,14	223.018,81D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479106	364,96	223.383,77D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479114	593,09	223.976,86D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479122	561,74	224.538,60D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4479130	660,16	225.198,76D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479149	608,28	225.807,04D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479157	520,08	226.327,12D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479165	501,85	226.828,97D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479173	479,01	227.307,98D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 244

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação</u>						Saldo página anterior:		227.307,98D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479181		463,51		227.771,49D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479190		1.684,44		229.455,93D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479203		1.621,00		231.076,93D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479211		1.537,39		232.614,32D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479220		1.232,36		233.846,68D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479238		1.217,30		235.063,98D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4479246		1.211,50		236.275,48D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479254		1.442,49		237.717,97D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479262		1.281,60		238.999,57D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479270		1.094,88		240.094,45D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479289		1.072,10		241.166,55D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479297		931,42		242.097,97D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479300		788,34		242.886,31D
31/12/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	122019FL	93777	4479319		847,71		243.734,02D
31/12/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	122019FL	93777	4479327		698,84		244.432,86D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4479335		758,06		245.190,92D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4479343		721,82		245.912,74D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479351		3.152,90		249.065,64D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479360		3.723,80		252.789,44D
31/12/2019	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	122019FL	93777	4479378		3.550,80		256.340,24D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479386		2.889,97		259.230,21D
31/12/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	122019FL	93777	4479394		2.889,97		262.120,18D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4479408		2.929,29		265.049,47D
Total conta:						46.370,11	0,00	265.049,47D
<u>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</u>						Saldo anterior:		796.034,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479416		2.592,00		798.626,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479424		2.592,00		801.218,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479432		2.592,00		803.810,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479440		2.332,80		806.143,58D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479459		2.318,40		808.461,98D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479467		3.686,40		812.148,38D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479475		4.464,00		816.612,38D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479483		4.424,00		821.036,38D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479491		3.153,68		824.190,06D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479505		4.982,40		829.172,46D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 245

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</u>						Saldo página anterior:		829.172,46D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479513		6.404,00		835.576,46D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479521		6.004,80		841.581,26D
31/12/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	122019FL	93777	4479530		4.599,36		846.180,62D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479548		3.888,00		850.068,62D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479556		3.888,00		853.956,62D
31/12/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	122019FL	93777	4479564		8.724,46		862.681,08D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479572		8.611,20		871.292,28D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479580		8.023,92		879.316,20D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479599		15.889,60		895.205,80D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479602		13.060,80		908.266,60D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479610		12.275,20		920.541,80D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479629		705,60		921.247,40D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479637		831,20		922.078,60D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479645		943,84		923.022,44D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479653		864,00		923.886,44D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479661		864,00		924.750,44D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479670		864,00		925.614,44D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479688		864,00		926.478,44D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479696		864,00		927.342,44D
31/12/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	122019FL	93777	4479700		1.196,34		928.538,78D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479718		1.281,60		929.820,38D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479726		1.267,20		931.087,58D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479734		1.296,00		932.383,58D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479742		1.296,00		933.679,58D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479750		1.296,00		934.975,58D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479769		1.699,20		936.674,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479777		1.728,00		938.402,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479785		1.728,00		940.130,78D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479793		2.116,80		942.247,58D
31/12/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	122019FL	93777	4479807		2.083,68		944.331,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4479815		1.996,00		946.327,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479823		2.160,00		948.487,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479831		2.160,00		950.647,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479840		432,00		951.079,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4479858		432,00		951.511,26D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 246

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

Data	Histórico	Lote Transação	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:	951.511,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777 4479866	432,00		951.943,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777 4479874	432,00		952.375,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479882	432,00		952.807,26D
31/12/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	122019FL	93777 4479890	432,00		953.239,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777 4479904	432,00		953.671,26D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777 4479912	432,00		954.103,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479920	432,00		954.535,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479939	432,00		954.967,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479947	432,00		955.399,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479955	432,00		955.831,26D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479963	399,20		956.230,46D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777 4479971	399,20		956.629,66D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479980	399,20		957.028,86D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777 4479998	399,20		957.428,06D
31/12/2019	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	122019FL	93777 4480007	237,40		957.665,46D
31/12/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	122019FL	93777 4480015	57,60		957.723,06D
Total conta:				161.688,28	0,00	957.723,06D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	315.138,08D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480023	373,81		315.511,89D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480031	387,50		315.899,39D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480040	288,73		316.188,12D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480058	2.165,49		318.353,61D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480066	2.165,49		320.519,10D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480074	2.195,99		322.715,09D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480082	1.967,22		324.682,31D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480090	1.965,32		326.647,63D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480104	1.684,27		328.331,90D
31/12/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	122019FL	93777 4480112	2.048,19		330.380,09D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480120	1.443,66		331.823,75D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480139	1.503,45		333.327,20D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777 4480147	1.211,51		334.538,71D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480155	1.084,05		335.622,76D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777 4480163	957,47		336.580,23D
31/12/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	122019FL	93777 4480171	1.041,84		337.622,07D
31/12/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	122019FL	93777 4480180	1.038,93		338.661,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais - Continuação</u>						Saldo página anterior:		338.661,00D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480198		1.027,92		339.688,92D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480201		708,08		340.397,00D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480210		743,14		341.140,14D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480228		731,08		341.871,22D
31/12/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	122019FL	93777	4480228		731,08		341.871,22D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777	4480236		721,83		342.593,05D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480244		6.013,32		348.606,37D
31/12/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	122019FL	93777	4480252		8.905,18		357.511,55D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480260		4.942,54		362.454,09D
31/12/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	122019FL	93777	4480279		5.456,87		367.910,96D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480287		3.147,85		371.058,81D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480295		3.538,07		374.596,88D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	122019FL	93777	4480309		2.245,32		376.842,20D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	122019FL	93777	4480317		2.622,65		379.464,85D
Total conta:						64.326,77	0,00	379.464,85D

<u>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</u>						Saldo anterior:		948.649,84D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480325		26.931,46		975.581,30D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480333		38.640,52		1.014.221,82D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480341		5.429,72		1.019.651,54D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480350		6.443,95		1.026.095,49D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480368		5.877,41		1.031.972,90D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480376		5.780,96		1.037.753,86D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480384		11.717,02		1.049.470,88D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480392		10.773,50		1.060.244,38D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480406		11.593,68		1.071.838,06D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480414		8.154,42		1.079.992,48D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480422		7.904,18		1.087.896,66D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480430			8.006,25	1.079.890,41D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480449		2.673,54		1.082.563,95D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480457		2.620,33		1.085.184,28D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480465		2.620,55		1.087.804,83D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480473		2.601,06		1.090.405,89D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480481		1.962,15		1.092.368,04D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480490		1.907,82		1.094.275,86D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480503		1.811,12		1.096.086,98D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480511		1.816,94		1.097.903,92D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480520		3.644,45		1.101.548,37D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480538		3.426,65		1.104.975,02D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480546		4.716,47		1.109.691,49D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480554		856,74		1.110.548,23D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480562		935,15		1.111.483,38D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480570		1.045,31		1.112.528,69D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480589		986,72		1.113.515,41D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480597			1.276,86	1.112.238,55D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480600		1.663,46		1.113.902,01D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480619		1.697,49		1.115.599,50D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480627		1.489,29		1.117.088,79D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480635		1.483,12		1.118.571,91D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480643		1.450,60		1.120.022,51D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4480651		1.416,68		1.121.439,19D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 248

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		1.121.439,19D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480660</u>	467,94		1.121.907,13D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480678</u>		563,19	1.121.343,94D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480686</u>	405,77		1.121.749,71D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480694</u>	388,82		1.122.138,53D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480708</u>	320,05		1.122.458,58D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480716</u>	359,52		1.122.818,10D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480724</u>	226,01		1.123.044,11D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480732</u>	195,88		1.123.239,99D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480740</u>		190,08	1.123.049,91D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480759</u>		192,87	1.122.857,04D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480767</u>		77,81	1.122.779,23D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4480775</u>		19,08	1.122.760,15D
Total conta:					184.436,45	10.326,14	1.122.760,15D
<u>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</u>					Saldo anterior:		684.878,83D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566319</u>	6.226,73		691.105,56D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566327</u>	7.556,52		698.662,08D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566335</u>	8.162,25		706.824,33D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566343</u>	9.671,92		716.496,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566351</u>		9.142,15	707.354,10D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566360</u>	20.230,19		727.584,29D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566378</u>	30.077,21		757.661,50D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566386</u>	832,96		758.494,46D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566394</u>	773,40		759.267,86D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566408</u>	752,49		760.020,35D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566416</u>	643,71		760.664,06D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566424</u>	1.243,02		761.907,08D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566432</u>	1.290,81		763.197,89D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566440</u>	1.236,35		764.434,24D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566459</u>	1.217,97		765.652,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566467</u>	1.225,00		766.877,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566475</u>	1.362,71		768.239,92D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566483</u>	1.380,45		769.620,37D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566491</u>	1.098,01		770.718,38D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566505</u>	1.077,01		771.795,39D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566513</u>	4.699,42		776.494,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566521</u>	4.704,80		781.199,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566530</u>	4.099,87		785.299,48D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566548</u>		4.886,90	780.412,58D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566556</u>	5.866,09		786.278,67D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566564</u>	3.548,26		789.826,93D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566572</u>	3.808,29		793.635,22D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566580</u>	2.927,48		796.562,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566599</u>	2.225,81		798.788,51D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566602</u>	2.462,06		801.250,57D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566610</u>	2.096,21		803.346,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566629</u>	2.040,86		805.387,64D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566637</u>	2.021,06		807.408,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566645</u>	1.479,10		808.887,80D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566661</u>	147,52		809.035,32D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566670</u>	186,65		809.221,97D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566688</u>	350,28		809.572,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566696</u>	270,19		809.842,44D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566700</u>	304,33		810.146,77D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566718</u>	291,34		810.438,11D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566726</u>	240,03		810.678,14D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566734</u>		10,69	810.667,45D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 249

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		810.667,45D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566742</u>			6,29	810.661,16D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4566750</u>			6,70	810.654,46D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	119HDTFL	68241	<u>4508513</u>	20029		110.088,95	700.565,51D
31/12/2019	PARCELA 13º SALARIO	FL132019	68254	<u>4572181</u>	10044	5.574,36		706.139,87D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	68398	<u>4584511</u>			93,26	706.046,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019	89842	<u>4561112</u>	20029		119.148,66	586.897,95D
31/12/2019	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	122019FL	93777	<u>4462262</u>			12.473,23	574.424,72D
31/12/2019	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	122019FL	93777	<u>4462297</u>			352,81	574.071,91D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480783</u>			93,26	573.978,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480791</u>		147,52		574.126,17D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480805</u>			6,70	574.119,47D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480813</u>			10,69	574.108,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480821</u>			6,29	574.102,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480830</u>		186,65		574.289,14D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480848</u>		240,03		574.529,17D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480856</u>		350,28		574.879,45D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480864</u>		291,34		575.170,79D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480872</u>		304,33		575.475,12D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480880</u>		270,19		575.745,31D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480899</u>		752,49		576.497,80D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480902</u>		773,40		577.271,20D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480910</u>		832,96		578.104,16D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480929</u>		643,71		578.747,87D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480937</u>		1.479,10		580.226,97D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480945</u>		1.290,81		581.517,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480953</u>		1.362,71		582.880,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480961</u>		1.380,45		584.260,94D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480970</u>		1.098,01		585.358,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480988</u>		1.077,01		586.435,96D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4480996</u>		1.217,97		587.653,93D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481003</u>		1.225,00		588.878,93D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481011</u>		1.243,02		590.121,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481020</u>		1.236,35		591.358,30D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481038</u>			4.886,90	586.471,40D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481046</u>		4.704,80		591.176,20D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481054</u>		4.699,42		595.875,62D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481062</u>		4.099,87		599.975,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481070</u>		3.548,26		603.523,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481089</u>		3.808,29		607.332,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481097</u>		2.927,48		610.259,52D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481100</u>		2.021,06		612.280,58D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481119</u>		2.040,86		614.321,44D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481127</u>		2.096,21		616.417,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481135</u>		2.462,06		618.879,71D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481143</u>		2.225,81		621.105,52D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481151</u>		7.556,52		628.662,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481160</u>		8.162,25		636.824,29D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481178</u>		9.671,92		646.496,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481186</u>			9.142,15	637.354,06D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481194</u>		5.866,09		643.220,15D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481208</u>		6.226,73		649.446,88D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481216</u>		30.077,21		679.524,09D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4481224</u>		20.230,19		699.754,28D
Total conta:						285.231,08	270.355,63	699.754,28D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 250

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo anterior:		95.309,62D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481232			221,83	95.087,79D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481240			507,82	94.579,97D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481259			603,61	93.976,36D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481267			109,09	93.867,27D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481275			144,05	93.723,22D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481283			144,05	93.579,17D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481291			109,90	93.469,27D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481305			927,62	92.541,65D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481313			990,97	91.550,68D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481321			1.051,71	90.498,97D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4481330			1.207,24	89.291,73D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481348		2.383,62		91.675,35D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481356		3.460,38		95.135,73D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481364		6.592,81		101.728,54D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481372		3.824,49		105.553,03D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481380		10.803,98		116.357,01D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481399		811,73		117.168,74D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481402		1.008,98		118.177,72D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481410		1.052,48		119.230,20D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481429		1.133,66		120.363,86D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481437		1.191,40		121.555,26D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481445		888,64		122.443,90D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481453		1.526,52		123.970,42D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481461		2.070,81		126.041,23D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481470		276,44		126.317,67D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481488		334,49		126.652,16D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481496		324,94		126.977,10D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481500		394,08		127.371,18D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481518		414,05		127.785,23D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481526		203,55		127.988,78D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481534		213,65		128.202,43D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481542		207,33		128.409,76D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481550		191,69		128.601,45D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481569		463,28		129.064,73D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481577		46,35		129.111,08D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481585		44,76		129.155,84D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481593		67,11		129.222,95D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481607		71,77		129.294,72D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481615		109,65		129.404,37D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481623		162,11		129.566,48D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4481631		139,00		129.705,48D
Total conta:						40.413,75	6.017,89	129.705,48D

Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações

						Saldo anterior:		0,00
01/12/2019	BAIXA DE PAGAMENTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS	122019	94418	4680278	10065	93.754,86		93.754,86D
Total conta:						93.754,86	0,00	93.754,86D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação

						Saldo anterior:		18.463,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481640		499,00		18.962,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 251

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação - Continuação</u>						Saldo página anterior:		18.962,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481658		499,00		19.461,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481666		499,00		19.960,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481674		499,00		20.459,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481682		499,00		20.958,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481690		499,00		21.457,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4481704		499,00		21.956,00D
Total conta:						3.493,00	0,00	21.956,00D
<u>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</u>						Saldo anterior:		39.559,33D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119	68246	4508564	10057	15.330,16		54.889,49D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481712			1.068,44	53.821,05D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481720			1.115,77	52.705,28D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481739			164,24	52.541,04D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481747			82,12	52.458,92D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481755			82,12	52.376,80D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481763			102,19	52.274,61D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481771			90,30	52.184,31D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481780			109,49	52.074,82D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481798			109,49	51.965,33D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481801			155,11	51.810,22D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481810			155,11	51.655,11D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481828			153,29	51.501,82D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481836			145,98	51.355,84D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481844			120,44	51.235,40D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481852			73,47	51.161,93D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481860			72,99	51.088,94D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481879			548,38	50.540,56D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481887			547,43	49.993,13D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481895			591,25	49.401,88D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481909			431,66	48.970,22D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481917			211,67	48.758,55D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481925			182,49	48.576,06D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481933			180,60	48.395,46D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481941			317,60	48.077,86D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481950			277,37	47.800,49D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481968			302,02	47.498,47D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4481976			352,68	47.145,79D
Total conta:						15.330,16	7.743,70	47.145,79D
<u>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</u>						Saldo anterior:		2.667.452,33D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação</u>						Saldo página anterior: 2.667.452,33D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566785</u>	2.602,38		2.670.054,71D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566793</u>	2.980,04		2.673.034,75D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566807</u>	3.201,78		2.676.236,53D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566815</u>	2.692,21		2.678.928,74D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566831</u>	3.453,53		2.682.382,27D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566874</u>	5.964,14		2.688.346,41D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566882</u>	4.897,71		2.693.244,12D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566890</u>	5.039,54		2.698.283,66D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566904</u>	3.948,07		2.702.231,73D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566912</u>	3.861,08		2.706.092,81D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566920</u>	4.652,52		2.710.745,33D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566939</u>	4.712,34		2.715.457,67D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566947</u>	4.761,53		2.720.219,20D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566955</u>	1.088,49		2.721.307,69D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566971</u>	974,16		2.722.281,85D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4566998</u>	1.326,89		2.723.608,74D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567005</u>	1.177,15		2.724.785,89D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567021</u>	1.244,56		2.726.030,45D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567030</u>	627,81		2.726.658,26D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567048</u>	593,21		2.727.251,47D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567064</u>	31.390,70		2.758.642,17D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567072</u>	32.160,28		2.790.802,45D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567080</u>	68.456,44		2.859.258,89D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567099</u>	104.466,15		2.963.725,04D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567102</u>	20.495,13		2.984.220,17D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567110</u>	14.996,42		2.999.216,59D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567129</u>	16.997,39		3.016.213,98D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567137</u>	27.496,31		3.043.710,29D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567145</u>	21.723,05		3.065.433,34D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567153</u>	9.108,74		3.074.542,08D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567161</u>	11.905,24		3.086.447,32D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567170</u>	11.953,71		3.098.401,03D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567188</u>	13.047,58		3.111.448,61D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567196</u>	13.254,86		3.124.703,47D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567200</u>	8.029,56		3.132.733,03D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567218</u>	7.755,07		3.140.488,10D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567226</u>	7.496,89		3.147.984,99D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567234</u>	7.466,75		3.155.451,74D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	<u>4567242</u>	6.109,12		3.161.560,86D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019	68255 <u>4572190</u>		642,27	3.160.918,59D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4481984</u>		19.705,57	3.141.213,02D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4481992</u>		21.126,90	3.120.086,12D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482000</u>			3.144.400,74D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482018</u>			3.168.232,15D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482026</u>			3.182.626,58D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4482034</u>		14.996,42	3.167.630,16D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482042</u>			3.183.049,11D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4482050</u>		15.281,46	3.167.767,65D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482069</u>			3.184.292,50D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482077</u>			3.203.651,10D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482085</u>			3.223.327,67D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4482093</u>		29.752,94	3.193.574,73D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 <u>4482107</u>			3.224.260,14D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 <u>4482115</u>		26.622,37	3.197.637,77D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 253

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação							Saldo página anterior:	3.197.637,77D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482123		38.892,14		3.236.529,91D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482131		31.451,98		3.267.981,89D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482140			31.390,70	3.236.591,19D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482158		122.851,60		3.359.442,79D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482166			99.460,59	3.259.982,20D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482174		81.606,29		3.341.588,49D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482182			66.327,58	3.275.260,91D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482190			6.109,12	3.269.151,79D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482204		5.962,22		3.275.114,01D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482212		6.362,62		3.281.476,63D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482220			7.312,51	3.274.164,12D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482239		5.312,53		3.279.476,65D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482247			5.532,61	3.273.944,04D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482255		5.509,81		3.279.453,85D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482263		5.607,95		3.285.061,80D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482271		5.652,54		3.290.714,34D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482280			12.538,71	3.278.175,63D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482298		9.286,03		3.287.461,66D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482301		9.992,04		3.297.453,70D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482310			10.284,95	3.287.168,75D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482328			10.388,46	3.276.780,29D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482336		13.263,31		3.290.043,60D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482344			13.220,37	3.276.823,23D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482352		8.199,95		3.285.023,18D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482360			8.029,56	3.276.993,62D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482379			9.069,18	3.267.924,44D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482387		8.294,30		3.276.218,74D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482395		8.416,87		3.284.635,61D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482409			7.496,90	3.277.138,71D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482417			7.755,07	3.269.383,64D
31/12/2019	EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	122019FL	93777	4482425		642,33		3.270.025,97D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482433			2.408,86	3.267.617,11D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482441		2.612,43		3.270.229,54D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482450			2.602,38	3.267.627,16D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482468			2.692,21	3.264.934,95D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482476			2.035,63	3.262.899,32D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482484		3.040,29		3.265.939,61D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482492			2.980,04	3.262.959,57D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482506			3.201,78	3.259.757,79D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482514		3.138,76		3.262.896,55D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482522			3.453,53	3.259.443,02D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482530			3.455,88	3.255.987,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 254

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo página anterior:		3.255.987,14D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482549			3.436,75	3.252.550,39D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482557		3.376,42		3.255.926,81D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482565			3.346,36	3.252.580,45D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482573			4.108,53	3.248.471,92D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482581			3.861,08	3.244.610,84D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482590			4.652,52	3.239.958,32D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482603			4.649,83	3.235.308,49D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482611		4.370,87		3.239.679,36D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482620			4.855,46	3.234.823,90D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482638			4.712,34	3.230.111,56D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482646			4.897,71	3.225.213,85D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482654		5.015,50		3.230.229,35D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482662		5.045,11		3.235.274,46D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482670			5.046,59	3.230.227,87D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482689		5.255,23		3.235.483,10D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482697		1.236,44		3.236.719,54D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482700		1.182,36		3.237.901,90D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482719			1.177,15	3.236.724,75D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482727			1.088,49	3.235.636,26D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482735		1.096,52		3.236.732,78D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482743			1.141,89	3.235.590,89D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482751		944,61		3.236.535,50D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482760			974,16	3.235.561,34D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482778			1.326,89	3.234.234,45D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482786			1.302,68	3.232.931,77D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482794		1.275,34		3.234.207,11D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482808			1.264,87	3.232.942,24D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482816			1.244,56	3.231.697,68D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482824			627,81	3.231.069,87D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	122019FL	93777	4482832			593,21	3.230.476,66D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482840		598,69		3.231.075,35D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4482859			796,26	3.230.279,09D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4482867		757,52		3.231.036,61D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13°	122019FL	93777	4482875		160,46		3.231.197,07D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13°	122019FL	93777	4482883		36,31		3.231.233,38D
Total conta:						1.064.760,74	500.979,69	3.231.233,38D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:		319.509,96D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	119HDTFL	68236	4502817	20035		0,16	319.509,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4482891		66,25		319.576,05D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4482905			64,28	319.511,77D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4482913			65,23	319.446,54D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4482921			26,32	319.420,22D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777	4482930		158,26		319.578,48D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/01/2020 10:09:28

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	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: 319.578,48D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482948	131,50		319.709,98D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482956	137,23		319.847,21D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482964	121,59		319.968,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482972	76,44		320.045,24D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482980	108,24		320.153,48D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4482999		6,45	320.147,03D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483006	612,52		320.759,55D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483014	614,49		321.374,04D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483022	645,21		322.019,25D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483030	663,60		322.682,85D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483049		431,83	322.251,02D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483057	574,09		322.825,11D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483065	562,59		323.387,70D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483073	501,59		323.889,29D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483081	503,68		324.392,97D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483090	479,12		324.872,09D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483103	490,60		325.362,69D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483111	289,76		325.652,45D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483120	333,71		325.986,16D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483138	316,27		326.302,43D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483146	353,52		326.655,95D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483154		190,47	326.465,48D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483162	1.595,12		328.060,60D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483170	886,21		328.946,81D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483189	886,27		329.833,08D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483197	879,68		330.712,76D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483200	904,20		331.616,96D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483219	1.158,88		332.775,84D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483227	1.232,56		334.008,40D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483235	3.962,70		337.971,10D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483243	3.920,98		341.892,08D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483251	3.643,58		345.535,66D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483260	1.987,76		347.523,42D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483278	1.836,32		349.359,74D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483286	1.955,12		351.314,86D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483294	2.757,83		354.072,69D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483308		2.707,71	351.364,98D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483316	2.673,21		354.038,19D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483324	2.179,35		356.217,54D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483332	9.108,20		365.325,74D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4483340	13.068,24		378.393,98D
Total conta:				62.376,47	3.492,45	378.393,98D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 231.523,04D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567714	63,13		231.586,17D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567722	49,89		231.636,06D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567730	98,53		231.734,59D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567749	91,38		231.825,97D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567757	81,18		231.907,15D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567765	102,92		232.010,07D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567773	118,47		232.128,54D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567781	500,25		232.628,79D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 256

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				FILIAL 1 - ISG - HDT		
<u>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>				Saldo página anterior:		232.628,79D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567790	466,88		233.095,67D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567803	420,40		233.516,07D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567811	460,87		233.976,94D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567820	436,55		234.413,49D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567838	411,91		234.825,40D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567846	414,30		235.239,70D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567854	418,14		235.657,84D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567862	364,24		236.022,08D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567870	371,35		236.393,43D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567889	281,70		236.675,13D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567897	261,57		236.936,70D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567900	254,50		237.191,20D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567919	217,70		237.408,90D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567927		31,54	237.377,36D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567935		3,62	237.373,74D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567943		2,26	237.371,48D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567951		2,13	237.369,35D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567960		1.652,75	235.716,60D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567978	1.589,34		237.305,94D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567986	1.591,17		238.897,11D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4567994	1.983,90		240.881,01D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568001	2.105,86		242.986,87D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568010	2.555,62		245.542,49D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568028	2.760,51		248.303,00D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568036		3.091,88	245.211,12D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568044	3.271,03		248.482,15D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568052	990,08		249.472,23D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568060	1.200,03		250.672,26D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568079	1.287,96		251.960,22D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568087	1.386,57		253.346,79D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568095	690,23		254.037,02D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568109	708,94		254.745,96D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568117	683,52		255.429,48D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568125	752,77		256.182,25D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4568133	832,66		257.014,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 257

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo página anterior:		257.014,91D
<u>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>								
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4568141		10.172,10		267.187,01D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019		4568150		6.841,85		274.028,86D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	122019FL	68239	4502841	20030		37.447,22	236.581,64D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	68399	4580885	20030		55.515,22	181.066,42D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483359		10.172,10		191.238,52D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483367		6.841,85		198.080,37D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483375		2.760,51		200.840,88D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483383		2.555,62		203.396,50D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483391		1.983,90		205.380,40D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483405		2.105,86		207.486,26D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483413			3.091,88	204.394,38D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483421		3.271,03		207.665,41D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483430		1.200,03		208.865,44D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483448		990,08		209.855,52D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483456		1.591,17		211.446,69D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483464		1.589,34		213.036,03D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483472			1.652,75	211.383,28D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483480		1.287,96		212.671,24D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483499		1.386,57		214.057,81D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483502		217,70		214.275,51D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483510		364,24		214.639,75D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483529		371,35		215.011,10D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483537		281,70		215.292,80D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483545		261,57		215.554,37D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483553		254,50		215.808,87D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483561		500,25		216.309,12D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483570		420,40		216.729,52D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483588		411,91		217.141,43D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483596		414,30		217.555,73D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483600		418,14		217.973,87D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483618		460,87		218.434,74D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483626		466,88		218.901,62D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483634		436,55		219.338,17D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483642		683,52		220.021,69D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 258

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		220.021,69D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483650		752,77		220.774,46D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483669		708,94		221.483,40D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483677		690,23		222.173,63D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483685		832,66		223.006,29D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483693			3,62	223.002,67D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483707			2,26	223.000,41D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483715			2,13	222.998,28D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483723		102,92		223.101,20D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483731		98,53		223.199,73D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483740		81,18		223.280,91D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483758		91,38		223.372,29D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483766		118,47		223.490,76D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483774			31,54	223.459,22D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483782		63,13		223.522,35D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4483790		49,89		223.572,24D
Total conta:						94.580,00	102.530,80	223.572,24D
<u>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</u>						Saldo anterior:		664.795,09D
11/12/2019	122019 - FOLHA DE PAGTO	PG122019	71968	4430859	36617	82,17		664.877,26D
26/12/2019	122019 - GRRF - FABRICIO SANTANA DOS SANTOS	PG122019	75456	4432860	36617	242,60		665.119,86D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568168		9.119,96		674.239,82D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568176		13.502,70		687.742,52D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568214		763,64		688.506,16D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568222		736,43		689.242,59D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568230		622,90		689.865,49D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568249		619,97		690.485,46D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568257		614,96		691.100,42D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568265		573,43		691.673,85D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568273		612,78		692.286,63D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568290		1.229,79		693.516,42D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568303		995,91		694.512,33D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568311		1.035,09		695.547,42D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568320		1.001,99		696.549,41D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568338		1.002,48		697.551,89D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568346		3.837,01		701.388,90D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568354		3.651,58		705.040,48D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568362		2.783,78		707.824,26D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568370		2.778,97		710.603,23D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568389		4.265,39		714.868,62D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568397		2.107,88		716.976,50D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568400		2.009,60		718.986,10D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568419		1.591,47		720.577,57D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568427		1.536,34		722.113,91D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568435		1.726,80		723.840,71D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568443		1.852,01		725.692,72D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568494		311,78		726.004,50D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019		4568508		352,24		726.356,74D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 259

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		726.356,74D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568516</u>		367,19		726.723,93D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568524</u>		441,72		727.165,65D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568532</u>		471,56		727.637,21D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568567</u>		482,94		728.120,15D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568575</u>		484,61		728.604,76D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568583</u>		115,22		728.719,98D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568591</u>		132,90		728.852,88D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568605</u>		144,44		728.997,32D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568613</u>		154,30		729.151,62D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568621</u>		169,81		729.321,43D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568630</u>		76,48		729.397,91D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13°	FL132019		<u>4568648</u>		71,95		729.469,86D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483804</u>			148,51	729.321,35D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483812</u>		141,62		729.462,97D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483820</u>			140,32	729.322,65D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483839</u>			816,92	728.505,73D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483847</u>			817,47	727.688,26D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483855</u>		798,68		728.486,94D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483863</u>			812,95	727.673,99D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483871</u>			791,57	726.882,42D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483880</u>			704,92	726.177,50D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483898</u>		719,16		726.896,66D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483901</u>		742,46		727.639,12D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483910</u>			757,37	726.881,75D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483928</u>			636,84	726.244,91D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483936</u>			615,58	725.629,33D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483944</u>		617,96		726.247,29D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483952</u>			569,81	725.677,48D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483960</u>			481,52	725.195,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4483979</u>			257,48	724.938,48D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4483987</u>		259,38		725.197,86D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4483995</u>			270,11	724.927,75D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484002</u>		279,68		725.207,43D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4484010</u>			278,45	724.928,98D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484029</u>		301,68		725.230,66D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4484037</u>			299,20	724.931,46D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4484045</u>			294,40	724.637,06D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484053</u>		292,48		724.929,54D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4484061</u>			313,87	724.615,67D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4484070</u>			308,15	724.307,52D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484088</u>		223,44		724.530,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	<u>4484096</u>			230,43	724.300,53D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4484100</u>			188,35	724.112,18D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484118</u>		179,19		724.291,37D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 260

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		724.291,37D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484126		1.337,08		725.628,45D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4484134			1.308,72	724.319,73D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484142		1.326,53		725.646,26D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484150		1.303,32		726.949,58D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484169		1.243,10		728.192,68D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484177		1.256,65		729.449,33D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484185			1.729,73	727.719,60D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484193		1.505,05		729.224,65D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484207		1.410,35		730.635,00D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484215			1.445,10	729.189,90D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484223		1.033,92		730.223,82D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484231			971,86	729.251,96D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484240			913,33	728.338,63D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484258			1.193,75	727.144,88D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484266			1.158,53	725.986,35D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484274		1.186,40		727.172,75D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484282			1.148,53	726.024,22D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484290			1.099,90	724.924,32D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484304			1.100,53	723.823,79D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484312			1.114,69	722.709,10D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484320		1.113,12		723.822,22D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484339		3.137,40		726.959,62D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484347			3.127,24	723.832,38D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484355			2.966,00	720.866,38D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484363			3.614,78	717.251,60D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484371		3.647,29		720.898,89D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484380		3.404,97		724.303,86D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484398			3.547,34	720.756,52D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484401		3.908,89		724.665,41D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484410		4.579,20		729.244,61D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484428		4.654,43		733.899,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484436			4.997,53	728.901,51D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484444			4.661,28	724.240,23D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484452			2.145,28	722.094,95D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484460		1.990,97		724.085,92D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484479		1.961,98		726.047,90D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484487		1.939,67		727.987,57D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484495			1.899,37	726.088,20D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484509			1.834,44	724.253,76D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484517			1.773,38	722.480,38D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484525		2.196,57		724.676,95D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4484533		2.363,58		727.040,53D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	4484541			2.457,34	724.583,19D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		724.583,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484550</u>			2.432,87	722.150,32D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484568</u>		7.258,52		729.408,84D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484576</u>			7.037,97	722.370,87D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484584</u>			6.297,44	716.073,43D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484592</u>		7.439,87		723.513,30D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484606</u>			7.425,38	716.087,92D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484614</u>		5.637,24		721.725,16D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484622</u>		5.751,54		727.476,70D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484630</u>		9.199,81		736.676,51D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484649</u>		28.214,97		764.891,48D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484657</u>			15.689,55	749.201,93D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	<u>4484665</u>		19.303,69		768.505,62D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4484673</u>			23.527,06	744.978,56D
Total conta:						198.536,61	118.353,14	744.978,56D

<u>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</u>						Saldo anterior:		75.759,15D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484681</u>		2.154,52		77.913,67D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484690</u>		3.091,25		81.004,92D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484703</u>		927,51		81.932,43D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484711</u>		861,89		82.794,32D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484720</u>		937,37		83.731,69D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484738</u>		213,88		83.945,57D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484746</u>		209,62		84.155,19D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484754</u>		209,64		84.364,83D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484762</u>		208,09		84.572,92D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484770</u>		377,32		84.950,24D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484789</u>		291,56		85.241,80D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484797</u>		274,12		85.515,92D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484800</u>		470,20		85.986,12D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484819</u>		515,51		86.501,63D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484827</u>		434,38		86.936,01D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484835</u>		462,49		87.398,50D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484843</u>		632,30		88.030,80D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484851</u>			640,50	87.390,30D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484860</u>		652,34		88.042,64D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484878</u>		145,36		88.188,00D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484886</u>		144,89		88.332,89D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484894</u>		156,97		88.489,86D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484908</u>		152,63		88.642,49D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484916</u>		118,65		88.761,14D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484924</u>		119,14		88.880,28D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484932</u>		116,06		88.996,34D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484940</u>		113,33		89.109,67D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484959</u>		133,09		89.242,76D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484967</u>		135,80		89.378,56D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484975</u>		83,62		89.462,18D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484983</u>		78,94		89.541,12D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4484991</u>		74,82		89.615,94D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485009</u>			102,15	89.513,79D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485017</u>		68,54		89.582,33D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485025</u>		37,43		89.619,76D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485033</u>			45,05	89.574,71D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485041</u>		32,46		89.607,17D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 262

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		89.607,17D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485050</u>		31,11		89.638,28D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485068</u>		28,76		89.667,04D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485076</u>		25,60		89.692,64D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485084</u>			1,53	89.691,11D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485092</u>			6,23	89.684,88D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485106</u>			15,21	89.669,67D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485114</u>		18,08		89.687,75D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485122</u>		15,67		89.703,42D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4485130</u>			15,43	89.687,99D
Total conta:						14.754,94	826,10	89.687,99D

<u>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</u>						Saldo anterior:		54.766,00D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	68240	<u>4508505</u>	20031		8.813,54	45.952,46D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485149</u>		11,80		45.964,26D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485157</u>		14,93		45.979,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485165</u>			7,46	45.971,73D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485173</u>			0,50	45.971,23D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485181</u>			0,54	45.970,69D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485190</u>			0,86	45.969,83D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485203</u>		28,01		45.997,84D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485211</u>		24,35		46.022,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485220</u>		23,31		46.045,50D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485238</u>		21,62		46.067,12D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485246</u>		19,20		46.086,32D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485254</u>		66,64		46.152,96D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485262</u>		60,20		46.213,16D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485270</u>		61,87		46.275,03D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485289</u>		51,50		46.326,53D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485297</u>		103,27		46.429,80D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485300</u>		99,44		46.529,24D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485319</u>		98,91		46.628,15D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485327</u>		97,43		46.725,58D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485335</u>		98,00		46.823,58D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485343</u>		109,00		46.932,58D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485351</u>		110,45		47.043,03D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485360</u>		86,16		47.129,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485378</u>		87,85		47.217,04D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485386</u>		118,33		47.335,37D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485394</u>		161,68		47.497,05D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 263

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		47.497,05D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485408</u>		652,96		48.150,01D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485416</u>		604,51		48.754,52D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485424</u>			731,38	48.023,14D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485432</u>		773,76		48.796,90D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485440</u>			390,95	48.405,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485459</u>		469,30		48.875,25D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485467</u>		498,13		49.373,38D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485475</u>		283,84		49.657,22D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485483</u>		375,94		50.033,16D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485491</u>		376,40		50.409,56D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485505</u>		304,65		50.714,21D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485513</u>		328,01		51.042,22D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485521</u>		196,97		51.239,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485530</u>		234,20		51.473,39D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485548</u>		178,09		51.651,48D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485556</u>		167,70		51.819,18D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485564</u>		163,26		51.982,44D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485572</u>		1.618,44		53.600,88D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4485580</u>		2.406,15		56.007,03D
Total conta:						11.186,26	9.945,23	56.007,03D

<u>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</u>						Saldo anterior:		76.776,28D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569113</u>		1.139,97		77.916,25D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569121</u>		1.650,16		79.566,41D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569130</u>		16,61		79.583,02D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569148</u>		18,06		79.601,08D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569156</u>		19,29		79.620,37D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569164</u>		14,40		79.634,77D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569172</u>		9,56		79.644,33D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569180</u>		21,23		79.665,56D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569199</u>		38,98		79.704,54D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569202</u>		8,99		79.713,53D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569210</u>		215,85		79.929,38D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569229</u>		251,19		80.180,57D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569237</u>		231,49		80.412,06D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569245</u>		198,93		80.610,99D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569253</u>		192,05		80.803,04D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569261</u>		263,47		81.066,51D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569270</u>		347,96		81.414,47D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569288</u>		347,36		81.761,83D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569296</u>		456,46		82.218,29D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569300</u>		533,18		82.751,47D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569318</u>		479,61		83.231,08D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569326</u>		129,39		83.360,47D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		<u>4569334</u>		125,24		83.485,71D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		83.485,71D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569342		125,31		83.611,02D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569350		124,50		83.735,52D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569369		153,72		83.889,24D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569377		60,61		83.949,85D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569385		55,22		84.005,07D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569393		60,57		84.065,64D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569407		58,94		84.124,58D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569415		45,90		84.170,48D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569423		44,03		84.214,51D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569431		92,05		84.306,56D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569440		95,45		84.402,01D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569458		77,86		84.479,87D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569466		77,50		84.557,37D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569474		76,60		84.633,97D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569482		76,87		84.710,84D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019		4569490		71,68		84.782,52D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68242	4508521	20046	850,00		85.632,52D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68243	4508530	20046	990,00		86.622,52D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68244	4508548	20046	4.600,00		91.222,52D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	68245	4508556	20046	2.213,76		93.436,28D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485599		2.412,95		95.849,23D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485602			1.961,21	93.888,02D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485610			2.940,90	90.947,12D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485629		3.695,48		94.642,60D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485637			879,73	93.762,87D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485645		917,61		94.680,48D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485653			928,18	93.752,30D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485661		907,35		94.659,65D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485670		1.149,96		95.809,61D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485688		162,92		95.972,53D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4485696			163,59	95.808,94D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485700		167,14		95.976,08D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485718		176,28		96.152,36D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485726			180,63	95.971,73D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485734		238,28		96.210,01D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485742			237,43	95.972,58D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485750			216,23	95.756,35D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485769			221,65	95.534,70D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485777			229,30	95.305,40D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485785			307,15	94.998,25D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485793			370,74	94.627,51D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485807		295,46		94.922,97D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485815			304,10	94.618,87D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485823		274,57		94.893,44D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4485831			268,17	94.625,27D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485840		252,96		94.878,23D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485858		242,45		95.120,68D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4485866		245,25		95.365,93D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 265

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</u>								
						Saldo página anterior:		95.365,93D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485874</u>		484,06		95.849,99D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485882</u>		572,40		96.422,39D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4485890</u>			390,91	96.031,48D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485904</u>		392,18		96.423,66D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485912</u>		425,64		96.849,30D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485920</u>		455,90		97.305,20D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4485939</u>			451,86	96.853,34D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4485947</u>			443,42	96.409,92D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4485955</u>			787,17	95.622,75D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485963</u>		715,64		96.338,39D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485971</u>		704,65		97.043,04D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4485980</u>			582,65	96.460,39D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4485998</u>		581,81		97.042,20D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486005</u>			624,71	96.417,49D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486013</u>		157,08		96.574,57D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486021</u>		155,39		96.729,96D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486030</u>		153,47		96.883,43D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486048</u>		154,06		97.037,49D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486056</u>			144,81	96.892,68D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486064</u>			143,57	96.749,11D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486072</u>			139,32	96.609,79D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486080</u>			149,22	96.460,57D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486099</u>		148,30		96.608,87D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486102</u>			114,17	96.494,70D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486110</u>			121,47	96.373,23D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486129</u>			137,49	96.235,74D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486137</u>			137,56	96.098,18D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486145</u>		129,23		96.227,41D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486153</u>			88,12	96.139,29D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486161</u>		89,91		96.229,20D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486170</u>			94,67	96.134,53D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486188</u>		92,81		96.227,34D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486196</u>		77,24		96.304,58D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486200</u>			76,94	96.227,64D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486218</u>			79,61	96.148,03D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4486226</u>			98,95	96.049,08D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	<u>4486234</u>		99,83		96.148,91D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4486242</u>			101,62	96.047,29D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4486250</u>			102,19	95.945,10D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	<u>4486269</u>			102,12	95.842,98D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4486277</u>			60,19	95.782,79D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	<u>4486285</u>			71,23	95.711,56D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 266

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		95.711,56D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4486293			37,40	95.674,16D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486307			36,80	95.637,36D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486315	37,71			95.675,07D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4486323			38,52	95.636,55D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486331			39,23	95.597,32D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486340	36,56			95.633,88D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486358	34,96			95.668,84D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486366			34,81	95.634,03D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486374	22,40			95.656,43D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4486382			23,54	95.632,89D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486390	27,93			95.660,82D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486404			28,80	95.632,02D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486412	32,42			95.664,44D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4486420			33,76	95.630,68D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486439			32,18	95.598,50D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4486447	17,70			95.616,20D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486455			18,56	95.597,64D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4486463			17,54	95.580,10D
Total conta:						33.597,94	14.794,12	95.580,10D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

						Saldo anterior:		9.471,59D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486471	18,11			9.489,70D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486480	18,17			9.507,87D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486498	16,64			9.524,51D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486501	16,98			9.541,49D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486510	14,90			9.556,39D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486528	14,84			9.571,23D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486536	14,17			9.585,40D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486544	14,51			9.599,91D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486552			12,77	9.587,14D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486560	9,35			9.596,49D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486579	8,57			9.605,06D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486587	10,45			9.615,51D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486595	9,87			9.625,38D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486609			5,63	9.619,75D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486617	4,68			9.624,43D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486625	3,89			9.628,32D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486633	4,06			9.632,38D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486641	3,60			9.635,98D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486650			1,90	9.634,08D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486668	2,26			9.636,34D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486676	1,96			9.638,30D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486684			1,93	9.636,37D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486692	3,20			9.639,57D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486706			0,78	9.638,79D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486714			0,19	9.638,60D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486722	34,26			9.672,86D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486730	26,74			9.699,60D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486749	26,01			9.725,61D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4486757	26,21			9.751,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/01/2020 10:09:28

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		9.751,82D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486765</u>		26,22		9.778,04D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486773</u>		19,62		9.797,66D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486781</u>		19,07		9.816,73D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486790</u>		36,44		9.853,17D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486803</u>		64,44		9.917,61D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486811</u>		47,16		9.964,77D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486820</u>		54,30		10.019,07D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486838</u>		57,81		10.076,88D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486846</u>		58,79		10.135,67D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486854</u>		107,75		10.243,42D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486862</u>		79,08		10.322,50D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486870</u>			80,06	10.242,44D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486889</u>		81,55		10.323,99D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486897</u>		115,91		10.439,90D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486900</u>		117,19		10.557,09D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486919</u>		386,41		10.943,50D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4486927</u>		269,33		11.212,83D
Total conta:						1.844,50	103,26	11.212,83D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:		6.847,81D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	122019FL	68238	<u>4502833</u>	20032		1.107,36	5.740,45D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486935</u>		300,76		6.041,21D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486943</u>		202,32		6.243,53D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486951</u>		81,62		6.325,15D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486960</u>		75,58		6.400,73D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486978</u>			91,42	6.309,31D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486986</u>		96,72		6.406,03D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4486994</u>		58,67		6.464,70D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487001</u>			48,87	6.415,83D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487010</u>		62,26		6.478,09D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487028</u>		35,49		6.513,58D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487036</u>		38,09		6.551,67D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487044</u>		47,00		6.598,67D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487052</u>		47,04		6.645,71D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487060</u>		40,99		6.686,70D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487079</u>		20,21		6.706,91D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487087</u>		20,40		6.727,31D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487095</u>		20,96		6.748,27D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487109</u>		24,63		6.772,90D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487117</u>		22,27		6.795,17D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487125</u>		29,28		6.824,45D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	<u>4487133</u>			0,11	6.824,34D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 268

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior:		6.824,34D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487141			0,06	6.824,28D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487150			0,94	6.823,34D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487168			0,06	6.823,28D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487176		2,91		6.826,19D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487184		3,04		6.829,23D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487192		2,70		6.831,93D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487206		2,40		6.834,33D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487214		1,87		6.836,20D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487222		1,48		6.837,68D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487230		3,51		6.841,19D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487249		7,53		6.848,72D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487257		7,74		6.856,46D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487265		8,33		6.864,79D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487273		6,43		6.871,22D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487281		10,98		6.882,20D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487290		10,77		6.892,97D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487303		12,91		6.905,88D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487311		13,63		6.919,51D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487320		12,18		6.931,69D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487338		12,25		6.943,94D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487346		12,37		6.956,31D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487354		12,43		6.968,74D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487362		14,79		6.983,53D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4487370		13,80		6.997,33D
Total conta:						1.398,34	1.248,82	6.997,33D

<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</u>						Saldo anterior:	1.235.552,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81995	4343476	10053	1,00	1.235.553,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81997	4343492	10053	1,00	1.235.554,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81999	4343514	10053	4,00	1.235.558,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82001	4343530	10053	6,00	1.235.564,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82002	4343549	10053	8,00	1.235.572,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82003	4343557	10053	9,00	1.235.581,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82006	4343581	10053	11,00	1.235.592,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82019	4343719	10053	47,00	1.235.639,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82021	4343735	10053	72,00	1.235.711,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 269

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.235.711,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82025	4343778	10053	115,00		1.235.826,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82033	4343859	10053	250,00		1.236.076,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82036	4343883	10053	463,00		1.236.539,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82068	4344200	10053	0,04		1.236.539,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82072	4344243	10053	0,05		1.236.539,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82075	4344278	10053	0,06		1.236.539,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82076	4344286	10053	0,07		1.236.539,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82079	4344316	10053	0,07		1.236.539,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82080	4344324	10053	0,08		1.236.539,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82082	4344340	10053	0,09		1.236.539,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82083	4344359	10053	0,09		1.236.539,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82084	4344367	10053	0,09		1.236.539,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82085	4344375	10053	0,09		1.236.539,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82087	4344391	10053	0,11		1.236.539,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82088	4344405	10053	0,11		1.236.539,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82090	4344421	10053	0,13		1.236.540,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82092	4344448	10053	0,13		1.236.540,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82094	4344464	10053	0,15		1.236.540,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82095	4344472	10053	0,18		1.236.540,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82096	4344480	10053	0,18		1.236.540,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82099	4344510	10053	0,20		1.236.540,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82100	4344529	10053	0,21		1.236.541,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82101	4344537	10053	0,21		1.236.541,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82104	4344561	10053	0,21		1.236.541,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82105	4344570	10053	0,21		1.236.541,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82106	4344588	10053	0,22		1.236.542,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82109	4344618	10053	0,23		1.236.542,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82111	4344634	10053	0,23		1.236.542,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82113	4344650	10053	0,24		1.236.542,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 270

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
						Saldo página anterior:		1.236.542,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82114	4344669	10053	0,24		1.236.542,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82115	4344677	10053	0,24		1.236.543,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82116	4344685	10053	0,24		1.236.543,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82117	4344693	10053	0,24		1.236.543,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82118	4344707	10053	0,24		1.236.543,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82120	4344723	10053	0,27		1.236.544,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82121	4344731	10053	0,27		1.236.544,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82123	4344758	10053	0,31		1.236.544,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82125	4344774	10053	0,33		1.236.545,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82126	4344782	10053	0,33		1.236.545,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82127	4344790	10053	0,33		1.236.545,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82130	4344820	10053	0,33		1.236.546,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82131	4344839	10053	0,35		1.236.546,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82132	4344847	10053	0,35		1.236.546,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82134	4344863	10053	0,38		1.236.547,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82135	4344871	10053	0,38		1.236.547,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82137	4344898	10053	0,40		1.236.547,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82138	4344901	10053	0,40		1.236.548,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82139	4344910	10053	0,41		1.236.548,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82141	4344936	10053	0,41		1.236.549,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82143	4344952	10053	0,42		1.236.549,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82144	4344960	10053	0,42		1.236.550,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82145	4344979	10053	0,42		1.236.550,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82146	4344987	10053	0,43		1.236.550,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82149	4345010	10053	0,53		1.236.551,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82151	4345037	10053	0,46		1.236.551,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82152	4345045	10053	0,47		1.236.552,32D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 271

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT			
	<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.236.552,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82155	4345070	10053	0,48		1.236.552,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82158	4345100	10053	0,50		1.236.553,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82161	4345134	10053	0,56		1.236.553,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82166	4345185	10053	0,59		1.236.554,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82167	4345193	10053	0,60		1.236.555,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82169	4345215	10053	0,61		1.236.555,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82175	4345274	10053	0,66		1.236.556,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82179	4345312	10053	0,68		1.236.557,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82180	4345320	10053	0,69		1.236.557,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82182	4345347	10053	0,71		1.236.558,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82183	4345355	10053	0,74		1.236.559,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82185	4345371	10053	0,75		1.236.559,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82186	4345380	10053	0,75		1.236.560,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82187	4345398	10053	0,76		1.236.561,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82191	4345436	10053	0,79		1.236.562,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82194	4345460	10053	0,79		1.236.562,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82195	4345479	10053	0,81		1.236.563,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82196	4345487	10053	0,81		1.236.564,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82198	4345509	10053	0,83		1.236.565,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82199	4345517	10053	0,83		1.236.566,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82200	4345525	10053	0,83		1.236.567,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82204	4345568	10053	0,84		1.236.567,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82206	4345584	10053	0,86		1.236.568,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82207	4345592	10053	0,87		1.236.569,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82208	4345606	10053	0,87		1.236.570,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82219	4345711	10053	0,96		1.236.571,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82221	4345738	10053	0,97		1.236.572,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82222	4345746	10053	0,99		1.236.573,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82223	4345754	10053	0,99		1.236.574,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 272

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.236.574,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82226	4345789	10053	1,01		1.236.575,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82227	4345797	10053	1,01		1.236.576,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82228	4345800	10053	1,03		1.236.577,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82229	4345819	10053	1,04		1.236.578,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82230	4345827	10053	1,05		1.236.579,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82231	4345835	10053	1,06		1.236.580,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82232	4345843	10053	1,06		1.236.581,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82233	4345851	10053	1,07		1.236.582,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82239	4345916	10053	1,11		1.236.583,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82240	4345924	10053	1,12		1.236.585,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82241	4345932	10053	1,12		1.236.586,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82243	4345959	10053	1,14		1.236.587,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82248	4346009	10053	1,18		1.236.588,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82249	4346017	10053	1,19		1.236.589,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82250	4346025	10053	1,19		1.236.590,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82251	4346033	10053	1,23		1.236.592,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82255	4346076	10053	1,27		1.236.593,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82257	4346092	10053	1,28		1.236.594,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82258	4346106	10053	1,29		1.236.595,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82259	4346114	10053	1,30		1.236.597,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82260	4346122	10053	1,30		1.236.598,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82261	4346130	10053	1,30		1.236.599,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82263	4346157	10053	1,30		1.236.601,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82264	4346165	10053	1,30		1.236.602,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82265	4346173	10053	1,30		1.236.603,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82270	4346220	10053	1,40		1.236.605,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82271	4346238	10053	1,40		1.236.606,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82273	4346254	10053	1,42		1.236.607,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82275	4346270	10053	1,42		1.236.609,33D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 273

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.236.609,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82278	4346300	10053	1,44		1.236.610,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82279	4346319	10053	1,44		1.236.612,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82283	4346351	10053	1,49		1.236.613,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82289	4346416	10053	1,58		1.236.615,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82290	4346424	10053	1,58		1.236.616,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82293	4346459	10053	1,61		1.236.618,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82298	4346505	10053	1,66		1.236.620,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82300	4346521	10053	1,68		1.236.621,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82310	4346629	10053	1,75		1.236.623,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82311	4346637	10053	1,79		1.236.625,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82314	4346661	10053	1,85		1.236.627,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82315	4346670	10053	1,89		1.236.629,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82317	4346696	10053	1,95		1.236.631,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82318	4346700	10053	1,95		1.236.632,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82319	4346718	10053	1,96		1.236.634,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82320	4346726	10053	1,96		1.236.636,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82321	4346734	10053	1,98		1.236.638,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82323	4346750	10053	1,99		1.236.640,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82325	4346777	10053	10,01		1.236.650,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82328	4346807	10053	10,22		1.236.661,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82331	4346831	10053	10,29		1.236.671,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82333	4346858	10053	10,30		1.236.681,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82338	4346904	10053	10,48		1.236.692,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82340	4346920	10053	10,71		1.236.702,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82341	4346939	10053	10,72		1.236.713,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82344	4346963	10053	10,79		1.236.724,40D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 274

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.236.724,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82347	4346998	10053	10,81		1.236.735,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82348	4347005	10053	10,81		1.236.746,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82350	4347021	10053	10,96		1.236.756,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82352	4347048	10053	10.074,70		1.246.831,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82356	4347080	10053	101,55		1.246.933,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82357	4347099	10053	101,60		1.247.034,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82358	4347102	10053	102,11		1.247.136,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82359	4347110	10053	1.032,76		1.248.169,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82360	4347129	10053	1.037,28		1.249.206,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82361	4347137	10053	1.038,63		1.250.245,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82362	4347145	10053	104,13		1.250.349,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82364	4347161	10053	105,75		1.250.455,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82365	4347170	10053	105,94		1.250.561,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82367	4347196	10053	106,56		1.250.667,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82368	4347200	10053	106,65		1.250.774,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82369	4347218	10053	106,95		1.250.881,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82370	4347226	10053	107,08		1.250.988,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82372	4347242	10053	108,33		1.251.097,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82375	4347277	10053	108,52		1.251.205,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82376	4347285	10053	108,63		1.251.314,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82377	4347293	10053	108,72		1.251.422,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82378	4347307	10053	109,14		1.251.532,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82379	4347315	10053	109,28		1.251.641,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82380	4347323	10053	109,74		1.251.751,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82385	4347374	10053	11,37		1.251.762,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82389	4347412	10053	11,51		1.251.773,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82390	4347420	10053	11,57		1.251.785,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82391	4347439	10053	11,67		1.251.797,15D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 275

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.251.797,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82392	4347447	10053	11,74		1.251.808,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82393	4347455	10053	11,79		1.251.820,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82396	4347480	10053	11,90		1.251.832,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82398	4347501	10053	11,97		1.251.844,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82400	4347528	10053	110,52		1.251.955,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82401	4347536	10053	110,62		1.252.065,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82402	4347544	10053	110,63		1.252.176,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82403	4347552	10053	110,75		1.252.287,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82404	4347560	10053	110,91		1.252.397,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82405	4347579	10053	1.105,23		1.253.503,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82406	4347587	10053	111,71		1.253.614,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82411	4347633	10053	114,85		1.253.729,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82412	4347641	10053	114,94		1.253.844,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82413	4347650	10053	115,47		1.253.960,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82414	4347668	10053	1.153,66		1.255.113,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82417	4347692	10053	1.164,33		1.256.278,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82420	4347722	10053	119,63		1.256.397,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82423	4347757	10053	1.196,74		1.257.594,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82424	4347765	10053	1.198,24		1.258.792,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82425	4347773	10053	1.199,73		1.259.992,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82427	4347790	10053	12,07		1.260.004,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82434	4347862	10053	12,25		1.260.016,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82435	4347870	10053	12,31		1.260.029,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82436	4347889	10053	12,34		1.260.041,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82437	4347897	10053	12,50		1.260.053,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82439	4347919	10053	12,58		1.260.066,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82440	4347927	10053	12,62		1.260.079,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82441	4347935	10053	12,62		1.260.091,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82442	4347943	10053	12,66		1.260.104,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82444	4347960	10053	12,77		1.260.117,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82445	4347978	10053	12,77		1.260.130,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 276

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.260.130,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82446	4347986	10053	12,78		1.260.142,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82447	4347994	10053	12,79		1.260.155,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82449	4348010	10053	12,87		1.260.168,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82452	4348044	10053	120,32		1.260.288,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82454	4348060	10053	122,62		1.260.411,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82456	4348087	10053	123,32		1.260.534,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82457	4348095	10053	124,07		1.260.658,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82459	4348117	10053	124,55		1.260.783,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82462	4348141	10053	1.248,61		1.262.031,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82463	4348150	10053	125,76		1.262.157,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82464	4348168	10053	1.250,63		1.263.408,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82465	4348176	10053	126,01		1.263.534,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82466	4348184	10053	1.264,42		1.264.798,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82467	4348192	10053	1.272,29		1.266.071,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82469	4348214	10053	1.288,13		1.267.359,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82470	4348222	10053	129,92		1.267.489,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82471	4348230	10053	13,04		1.267.502,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82472	4348249	10053	13,08		1.267.515,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82473	4348257	10053	13,11		1.267.528,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82474	4348265	10053	13,20		1.267.541,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82475	4348273	10053	13,22		1.267.554,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82476	4348281	10053	13,22		1.267.567,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82477	4348290	10053	13,22		1.267.581,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82478	4348303	10053	13,23		1.267.594,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82479	4348311	10053	13,25		1.267.607,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82480	4348320	10053	13,28		1.267.620,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82481	4348338	10053	13,28		1.267.634,22D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 277

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.267.634,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82482	4348346	10053	13,29		1.267.647,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82483	4348354	10053	13,37		1.267.660,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82484	4348362	10053	13,50		1.267.674,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82486	4348389	10053	13,62		1.267.688,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82487	4348397	10053	13,64		1.267.701,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82490	4348427	10053	13,80		1.267.715,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82492	4348443	10053	13,83		1.267.729,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82494	4348460	10053	13,90		1.267.743,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82495	4348478	10053	13,91		1.267.757,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82497	4348494	10053	13,93		1.267.771,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82498	4348508	10053	13,98		1.267.784,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82499	4348516	10053	130,59		1.267.915,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82500	4348524	10053	131,18		1.268.046,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82501	4348532	10053	131,29		1.268.178,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82503	4348559	10053	131,81		1.268.309,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82504	4348567	10053	132,97		1.268.442,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82506	4348583	10053	134,18		1.268.577,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82508	4348605	10053	1.357,41		1.269.934,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82509	4348613	10053	136,20		1.270.070,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82512	4348648	10053	1.368,07		1.271.438,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82513	4348656	10053	1.373,02		1.272.811,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82515	4348672	10053	138,58		1.272.950,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82517	4348699	10053	1.381,74		1.274.332,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82518	4348702	10053	139,67		1.274.471,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82519	4348710	10053	1.399,68		1.275.871,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82520	4348729	10053	14,01		1.275.885,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82521	4348737	10053	14,02		1.275.899,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82522	4348745	10053	14,14		1.275.913,55D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.275.913,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82523	4348753	10053	14,15	1.275.927,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82525	4348770	10053	14,31	1.275.942,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82527	4348796	10053	14,38	1.275.956,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82531	4348834	10053	14,59	1.275.970,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82532	4348842	10053	14,62	1.275.985,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82533	4348850	10053	14,66	1.276.000,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82534	4348869	10053	14,68	1.276.014,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82538	4348907	10053	14,91	1.276.029,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82540	4348923	10053	14,97	1.276.044,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82543	4348958	10053	140,11	1.276.184,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82546	4348982	10053	14.104,59	1.290.289,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82547	4348990	10053	142,78	1.290.432,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82548	4349008	10053	143,47	1.290.575,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82549	4349016	10053	143,94	1.290.719,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82550	4349024	10053	144,07	1.290.863,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82552	4349040	10053	145,03	1.291.008,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82554	4349067	10053	147,36	1.291.156,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82558	4349105	10053	1.499,66	1.292.655,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82565	4349172	10053	15,31	1.292.671,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82566	4349180	10053	15,48	1.292.686,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82569	4349210	10053	15,63	1.292.702,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82570	4349229	10053	15,64	1.292.717,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82571	4349237	10053	15,66	1.292.733,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82573	4349253	10053	15,82	1.292.749,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82577	4349296	10053	153,28	1.292.902,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82579	4349318	10053	154,30	1.293.056,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82580	4349326	10053	154,58	1.293.211,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82582	4349342	10053	157,66	1.293.369,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82585	4349377	10053	1.590,53	1.294.959,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82592	4349440	10053	16,36	1.294.976,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82593	4349458	10053	16,41	1.294.992,49D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 279

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.294.992,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82594	4349466	10053	16,51		1.295.009,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82595	4349474	10053	16,53		1.295.025,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82596	4349482	10053	16,57		1.295.042,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82598	4349504	10053	16,63		1.295.058,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82601	4349539	10053	16,70		1.295.075,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82602	4349547	10053	16,89		1.295.092,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82603	4349555	10053	16,92		1.295.109,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82604	4349563	10053	16,98		1.295.126,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82605	4349571	10053	162,16		1.295.288,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82609	4349610	10053	1.643,04		1.296.931,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82613	4349652	10053	167,71		1.297.099,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82616	4349687	10053	17,30		1.297.116,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82617	4349695	10053	17,36		1.297.133,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82618	4349709	10053	17,36		1.297.151,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82620	4349725	10053	17,39		1.297.168,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82622	4349741	10053	17,39		1.297.185,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82625	4349776	10053	17,74		1.297.203,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82627	4349792	10053	17,93		1.297.221,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82628	4349806	10053	17,93		1.297.239,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82629	4349814	10053	17,93		1.297.257,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82630	4349822	10053	17,93		1.297.275,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82631	4349830	10053	17,95		1.297.293,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82632	4349849	10053	17,99		1.297.311,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82633	4349857	10053	17,99		1.297.329,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82634	4349865	10053	17,99		1.297.347,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82635	4349873	10053	172,86		1.297.520,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82636	4349881	10053	1.739,77		1.299.259,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82638	4349903	10053	174,54		1.299.434,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82639	4349911	10053	174,83		1.299.609,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82642	4349946	10053	178,16		1.299.787,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82643	4349954	10053	178,25		1.299.965,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 280

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.299.965,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82644	4349962	10053	18,01		1.299.983,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82645	4349970	10053	18,03		1.300.001,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82646	4349989	10053	18,03		1.300.019,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82647	4349997	10053	18,09		1.300.037,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82648	4350006	10053	18,10		1.300.055,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82650	4350022	10053	18,22		1.300.074,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82651	4350030	10053	18,24		1.300.092,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82655	4350073	10053	18,60		1.300.111,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82656	4350081	10053	18,85		1.300.129,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82657	4350090	10053	18,90		1.300.148,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82658	4350103	10053	18,94		1.300.167,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82659	4350111	10053	180,09		1.300.347,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82661	4350138	10053	180,91		1.300.528,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82662	4350146	10053	181,15		1.300.709,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82663	4350154	10053	181,34		1.300.891,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82666	4350189	10053	186,04		1.301.077,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82667	4350197	10053	186,72		1.301.263,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82670	4350227	10053	19,05		1.301.283,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82671	4350235	10053	19,09		1.301.302,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82672	4350243	10053	19,34		1.301.321,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82673	4350251	10053	19,34		1.301.340,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82674	4350260	10053	19,41		1.301.360,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82682	4350340	10053	19,96		1.301.380,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82683	4350359	10053	1.905,14		1.303.285,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82684	4350367	10053	1.914,78		1.305.200,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82685	4350375	10053	1.918,48		1.307.118,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82686	4350383	10053	1.920,94		1.309.039,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82688	4350405	10053	194,50		1.309.234,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82695	4350472	10053	199,46		1.309.433,47D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 281

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.309.433,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82696	4350480	10053	2,02		1.309.435,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82697	4350499	10053	2,02		1.309.437,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82699	4350510	10053	2,03		1.309.439,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82700	4350529	10053	2,05		1.309.441,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82701	4350537	10053	2,07		1.309.443,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82702	4350545	10053	2,08		1.309.445,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82703	4350553	10053	2,09		1.309.447,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82704	4350561	10053	2,12		1.309.449,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82706	4350588	10053	2,12		1.309.452,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82707	4350596	10053	2,13		1.309.454,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82713	4350650	10053	2,21		1.309.456,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82714	4350669	10053	2,22		1.309.458,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82715	4350677	10053	2,22		1.309.460,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82719	4350715	10053	2,25		1.309.463,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82723	4350758	10053	2,29		1.309.465,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82733	4350855	10053	2,38		1.309.467,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82734	4350863	10053	2,38		1.309.470,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82735	4350871	10053	2,38		1.309.472,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82736	4350880	10053	2,38		1.309.474,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82737	4350898	10053	2,38		1.309.477,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82738	4350901	10053	2,39		1.309.479,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82739	4350910	10053	2,39		1.309.482,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82744	4350960	10053	2,50		1.309.484,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82745	4350979	10053	2,51		1.309.487,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82750	4351029	10053	2,57		1.309.489,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82751	4351037	10053	2,60		1.309.492,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82753	4351053	10053	2,60		1.309.494,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82754	4351061	10053	2,60		1.309.497,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82755	4351070	10053	2,61		1.309.500,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82756	4351088	10053	2,66		1.309.502,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 282

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.309.502,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82758	4351100	10053	2,66		1.309.505,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82760	4351126	10053	2,68		1.309.508,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82761	4351134	10053	2,73		1.309.510,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82766	4351185	10053	2,84		1.309.513,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82768	4351207	10053	2,88		1.309.516,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82769	4351215	10053	2,88		1.309.519,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82770	4351223	10053	2,89		1.309.522,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82771	4351231	10053	2,90		1.309.525,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82773	4351258	10053	2,92		1.309.528,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82775	4351274	10053	2,94		1.309.531,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82776	4351282	10053	2,94		1.309.533,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82778	4351304	10053	2,97		1.309.536,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82780	4351320	10053	2,98		1.309.539,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82781	4351339	10053	2,99		1.309.542,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82783	4351355	10053	20,11		1.309.563,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82784	4351363	10053	20,15		1.309.583,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82785	4351371	10053	20,15		1.309.603,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82786	4351380	10053	20,15		1.309.623,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82788	4351401	10053	20,44		1.309.643,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82790	4351428	10053	20,49		1.309.664,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82791	4351436	10053	20,49		1.309.684,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82792	4351444	10053	20,49		1.309.705,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82793	4351452	10053	20,49		1.309.725,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82794	4351460	10053	20,57		1.309.746,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82795	4351479	10053	20,69		1.309.767,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82796	4351487	10053	20,87		1.309.788,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82800	4351525	10053	201,19		1.309.989,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82801	4351533	10053	21,04		1.310.010,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82810	4351622	10053	21,46		1.310.031,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82813	4351657	10053	21,61		1.310.053,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82814	4351665	10053	21,63		1.310.074,94D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 283

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		1.310.074,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82815	4351673	10053	21,77		1.310.096,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82816	4351681	10053	21,88		1.310.118,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82817	4351690	10053	21,88		1.310.140,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82820	4351720	10053	21,97		1.310.162,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82821	4351738	10053	21,97		1.310.184,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82822	4351746	10053	211,17		1.310.395,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82823	4351754	10053	213,56		1.310.609,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82825	4351770	10053	214,38		1.310.823,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82826	4351789	10053	215,90		1.311.039,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82827	4351797	10053	2.166,18		1.313.205,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82829	4351819	10053	22,02		1.313.227,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82830	4351827	10053	22,25		1.313.249,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82832	4351843	10053	22,41		1.313.272,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82834	4351860	10053	22,55		1.313.294,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82836	4351886	10053	222,63		1.313.517,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82837	4351894	10053	222,86		1.313.740,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82838	4351908	10053	224,27		1.313.964,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82843	4351959	10053	23,21		1.313.987,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82846	4351983	10053	23,21		1.314.011,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82847	4351991	10053	23,21		1.314.034,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82850	4352025	10053	23,26		1.314.057,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82851	4352033	10053	23,58		1.314.081,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82854	4352068	10053	23,84		1.314.104,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82855	4352076	10053	23,99		1.314.128,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82859	4352114	10053	24,26		1.314.153,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82861	4352130	10053	24,32		1.314.177,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82863	4352157	10053	24,50		1.314.201,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82864	4352165	10053	24,54		1.314.226,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82865	4352173	10053	24,55		1.314.251,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82867	4352190	10053	24,80		1.314.275,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82870	4352220	10053	244,32		1.314.520,18D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 284

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.314.520,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82871	4352238	10053	244,80		1.314.764,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82874	4352262	10053	248,95		1.315.013,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82875	4352270	10053	25,11		1.315.039,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82876	4352289	10053	25,15		1.315.064,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82877	4352297	10053	25,15		1.315.089,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82878	4352300	10053	25,15		1.315.114,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82880	4352327	10053	25,29		1.315.139,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82882	4352343	10053	25,52		1.315.165,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82883	4352351	10053	25,74		1.315.191,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82884	4352360	10053	25,76		1.315.216,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82885	4352378	10053	25,93		1.315.242,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82887	4352394	10053	2.503,79		1.317.746,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82889	4352416	10053	252,85		1.317.999,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82890	4352424	10053	255,73		1.318.255,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82893	4352459	10053	258,39		1.318.513,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82897	4352491	10053	26,20		1.318.539,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82901	4352530	10053	26,52		1.318.566,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82903	4352556	10053	26,74		1.318.592,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82904	4352564	10053	26,74		1.318.619,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82906	4352580	10053	26,83		1.318.646,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82907	4352599	10053	26,84		1.318.673,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82908	4352602	10053	26,96		1.318.700,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82909	4352610	10053	26.194,23		1.344.894,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82915	4352670	10053	265,37		1.345.159,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82916	4352688	10053	265,83		1.345.425,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82918	4352700	10053	267,38		1.345.693,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82919	4352718	10053	27,01		1.345.720,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 285

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.345.720,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82920	4352726	10053	27,22		1.345.747,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82921	4352734	10053	27,25		1.345.774,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82924	4352769	10053	27,68		1.345.802,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82926	4352785	10053	27,72		1.345.830,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82928	4352807	10053	27,91		1.345.857,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82929	4352815	10053	27,96		1.345.885,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82933	4352858	10053	277,96		1.346.163,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82935	4352874	10053	28,15		1.346.191,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82936	4352882	10053	28,21		1.346.220,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82937	4352890	10053	28,28		1.346.248,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82938	4352904	10053	28,29		1.346.276,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82939	4352912	10053	28,31		1.346.305,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82940	4352920	10053	28,31		1.346.333,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82947	4352998	10053	28,80		1.346.362,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82948	4353005	10053	28,87		1.346.391,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82949	4353013	10053	28,94		1.346.420,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82950	4353021	10053	28,96		1.346.448,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82951	4353030	10053	280,43		1.346.729,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82952	4353048	10053	280,75		1.347.010,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82954	4353064	10053	2.842,24		1.349.852,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82955	4353072	10053	285,66		1.350.138,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82957	4353099	10053	29,19		1.350.167,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82960	4353129	10053	29,55		1.350.196,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82961	4353137	10053	29,88		1.350.226,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82962	4353145	10053	290,09		1.350.516,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82963	4353153	10053	292,39		1.350.809,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82967	4353196	10053	296,11		1.351.105,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 286

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.351.105,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82968	4353200	10053	2.972,02		1.354.077,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82969	4353218	10053	3,01		1.354.080,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82976	4353285	10053	3,06		1.354.083,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82977	4353293	10053	3,06		1.354.086,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82979	4353315	10053	3,12		1.354.089,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82980	4353323	10053	3,13		1.354.092,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82981	4353331	10053	3,13		1.354.095,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82982	4353340	10053	3,13		1.354.098,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82984	4353366	10053	3,22		1.354.102,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82987	4353390	10053	3,25		1.354.105,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82989	4353412	10053	3,27		1.354.108,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82990	4353420	10053	3,28		1.354.111,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82991	4353439	10053	3,29		1.354.115,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82992	4353447	10053	3,29		1.354.118,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82993	4353455	10053	3,30		1.354.121,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82995	4353471	10053	3,33		1.354.125,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82997	4353498	10053	3,38		1.354.128,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83001	4353536	10053	3,43		1.354.131,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83006	4353587	10053	3,50		1.354.135,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83009	4353617	10053	3,57		1.354.139,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83010	4353625	10053	3,57		1.354.142,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83012	4353641	10053	3,59		1.354.146,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83017	4353692	10053	3,65		1.354.149,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83021	4353730	10053	3,89		1.354.153,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83022	4353749	10053	3,89		1.354.157,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83023	4353757	10053	3,90		1.354.161,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83024	4353765	10053	3,90		1.354.165,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83025	4353773	10053	3,90		1.354.169,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83027	4353790	10053	3,92		1.354.173,23D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 287

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.354.173,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83028	4353803	10053	3,95		1.354.177,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83029	4353811	10053	3,95		1.354.181,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83030	4353820	10053	3,95		1.354.185,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83031	4353838	10053	3,95		1.354.189,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83033	4353854	10053	3,99		1.354.193,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83034	4353862	10053	3,99		1.354.197,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83035	4353870	10053	30,01		1.354.227,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83036	4353889	10053	30,02		1.354.257,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83039	4353919	10053	30,61		1.354.287,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83040	4353927	10053	30,66		1.354.318,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83041	4353935	10053	30,79		1.354.349,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83043	4353951	10053	301,82		1.354.650,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83044	4353960	10053	303,15		1.354.954,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83046	4353986	10053	304,44		1.355.258,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83048	4354001	10053	308,49		1.355.567,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83050	4354028	10053	31,21		1.355.598,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83054	4354060	10053	31,64		1.355.629,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83055	4354079	10053	31,74		1.355.661,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83058	4354109	10053	31,97		1.355.693,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83059	4354117	10053	312,15		1.356.005,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83060	4354125	10053	312,97		1.356.318,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83063	4354150	10053	3.186,74		1.359.505,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83064	4354168	10053	319,08		1.359.824,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83065	4354176	10053	32,10		1.359.856,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83075	4354273	10053	322,04		1.360.178,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83076	4354281	10053	322,98		1.360.501,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83077	4354290	10053	325,27		1.360.826,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83079	4354311	10053	328,76		1.361.155,65D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 288

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.361.155,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83082	4354346	10053	33,11		1.361.188,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83083	4354354	10053	33,12		1.361.221,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83084	4354362	10053	33,25		1.361.255,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83085	4354370	10053	33,33		1.361.288,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83086	4354389	10053	33,33		1.361.321,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83088	4354400	10053	33,38		1.361.355,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83091	4354435	10053	331,57		1.361.686,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83092	4354443	10053	332,74		1.362.019,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83096	4354486	10053	34,03		1.362.053,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83097	4354494	10053	34,05		1.362.087,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83100	4354524	10053	34,52		1.362.122,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83103	4354559	10053	34,72		1.362.156,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83104	4354567	10053	3.403,48		1.365.560,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83106	4354583	10053	35,42		1.365.595,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83107	4354591	10053	35,52		1.365.631,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83108	4354605	10053	35,66		1.365.666,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83110	4354621	10053	351,49		1.366.018,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83111	4354630	10053	35.261,46		1.401.279,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83112	4354648	10053	36,03		1.401.315,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83113	4354656	10053	36,06		1.401.351,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83114	4354664	10053	36,12		1.401.388,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83118	4354702	10053	361,26		1.401.749,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83120	4354729	10053	3.649,68		1.405.398,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83123	4354753	10053	368,55		1.405.767,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83126	4354788	10053	37,94		1.405.805,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83131	4354834	10053	3.728,35		1.409.533,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83133	4354850	10053	3.757,03		1.413.290,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83134	4354869	10053	376,54		1.413.667,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83135	4354877	10053	379,77		1.414.047,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83136	4354885	10053	379,77		1.414.426,93D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 289

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.414.426,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83137	4354893	10053	38,01		1.414.464,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83138	4354907	10053	38,15		1.414.503,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83139	4354915	10053	38,28		1.414.541,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83143	4354958	10053	38,68		1.414.580,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83144	4354966	10053	38,92		1.414.618,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83145	4354974	10053	3.811,19		1.418.430,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83146	4354982	10053	382,59		1.418.812,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83147	4354990	10053	387,58		1.419.200,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83149	4355016	10053	39,13		1.419.239,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83153	4355059	10053	39,89		1.419.279,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83154	4355067	10053	39,89		1.419.319,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83157	4355091	10053	397,67		1.419.716,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83161	4355130	10053	4,12		1.419.721,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83162	4355148	10053	4,15		1.419.725,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83163	4355156	10053	4,17		1.419.729,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83165	4355172	10053	4,21		1.419.733,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83167	4355199	10053	4,22		1.419.737,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83168	4355202	10053	4,24		1.419.742,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83169	4355210	10053	4,26		1.419.746,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83170	4355229	10053	4,28		1.419.750,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83179	4355318	10053	4,35		1.419.754,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83182	4355342	10053	4,43		1.419.759,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83183	4355350	10053	4,43		1.419.763,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83184	4355369	10053	4,45		1.419.768,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83185	4355377	10053	4,47		1.419.772,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83187	4355393	10053	4,48		1.419.777,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83188	4355407	10053	4,48		1.419.781,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83189	4355415	10053	4,48		1.419.786,13D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 290

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.419.786,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83191	4355431	10053	4,51		1.419.790,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83192	4355440	10053	4,51		1.419.795,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83193	4355458	10053	4,55		1.419.799,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83195	4355474	10053	4,62		1.419.804,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83196	4355482	10053	4,65		1.419.808,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83197	4355490	10053	4,65		1.419.813,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83199	4355512	10053	4,69		1.419.818,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83201	4355539	10053	4,71		1.419.823,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83205	4355571	10053	4,73		1.419.827,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83206	4355580	10053	4,73		1.419.832,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83207	4355598	10053	4,73		1.419.837,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83208	4355601	10053	4,73		1.419.841,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83209	4355610	10053	4,74		1.419.846,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83210	4355628	10053	4,77		1.419.851,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83211	4355636	10053	4,77		1.419.856,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83218	4355709	10053	4,96		1.419.861,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83219	4355717	10053	4,96		1.419.866,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83221	4355733	10053	4,98		1.419.871,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83222	4355741	10053	40,03		1.419.911,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83224	4355768	10053	40,30		1.419.951,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83225	4355776	10053	40,97		1.419.992,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83226	4355784	10053	406,22		1.420.398,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83227	4355792	10053	407,76		1.420.806,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83228	4355806	10053	41,01		1.420.847,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83229	4355814	10053	41,22		1.420.888,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83231	4355830	10053	41,52		1.420.930,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83233	4355857	10053	41,78		1.420.971,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83234	4355865	10053	41,79		1.421.013,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 291

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.421.013,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83236	4355881	10053	42,03		1.421.055,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83241	4355938	10053	42,62		1.421.098,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83244	4355962	10053	420,28		1.421.518,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83245	4355970	10053	420,90		1.421.939,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83250	4356020	10053	43,35		1.421.982,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83251	4356039	10053	43,45		1.422.026,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83252	4356047	10053	43,45		1.422.069,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83253	4356055	10053	43,64		1.422.113,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83254	4356063	10053	43,64		1.422.157,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83255	4356071	10053	43,64		1.422.200,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83256	4356080	10053	43,64		1.422.244,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83257	4356098	10053	43,75		1.422.288,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83261	4356136	10053	43,94		1.422.332,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83262	4356144	10053	430,19		1.422.762,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83264	4356160	10053	432,62		1.423.194,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83265	4356179	10053	4.344,11		1.427.538,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83266	4356187	10053	44,07		1.427.583,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83267	4356195	10053	44,91		1.427.627,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83268	4356209	10053	44,98		1.427.672,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83269	4356217	10053	442,09		1.428.115,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83272	4356241	10053	45,33		1.428.160,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83276	4356284	10053	456,21		1.428.616,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83277	4356292	10053	456,21		1.429.072,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83279	4356314	10053	46,34		1.429.119,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83282	4356349	10053	4.607,64		1.433.726,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83283	4356357	10053	464,13		1.434.190,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83284	4356365	10053	466,36		1.434.657,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83285	4356373	10053	47,02		1.434.704,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83286	4356381	10053	47,06		1.434.751,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83287	4356390	10053	47,17		1.434.798,49D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 292

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.434.798,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83288	4356403	10053	47,33		1.434.845,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83292	4356446	10053	472,97		1.435.318,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83294	4356462	10053	475,35		1.435.794,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83299	4356519	10053	48,66		1.435.842,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83300	4356527	10053	48,90		1.435.891,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83302	4356543	10053	488,70		1.436.380,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83303	4356551	10053	49,69		1.436.430,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83304	4356560	10053	49,75		1.436.479,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83306	4356586	10053	494,21		1.436.974,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83309	4356616	10053	5,04		1.436.979,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83311	4356632	10053	5,09		1.436.984,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83313	4356659	10053	5,15		1.436.989,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83314	4356667	10053	5,16		1.436.994,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83317	4356691	10053	5,21		1.436.999,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83319	4356713	10053	5,22		1.437.004,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83322	4356748	10053	5,45		1.437.010,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83324	4356764	10053	5,59		1.437.015,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83325	4356772	10053	5,59		1.437.021,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83328	4356802	10053	5,66		1.437.027,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83329	4356810	10053	5,66		1.437.032,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83330	4356829	10053	5,66		1.437.038,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83333	4356853	10053	5,72		1.437.044,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83334	4356861	10053	5,72		1.437.049,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83335	4356870	10053	5,72		1.437.055,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83336	4356888	10053	5,72		1.437.061,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83340	4356926	10053	5,87		1.437.067,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83341	4356934	10053	5,88		1.437.073,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83342	4356942	10053	5,93		1.437.079,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83343	4356950	10053	5,95		1.437.085,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 293

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.437.085,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83344	4356969	10053	5,95		1.437.090,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83346	4356985	10053	50,40		1.437.141,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83347	4356993	10053	50,45		1.437.191,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83349	4357019	10053	50,64		1.437.242,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83350	4357027	10053	50,90		1.437.293,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83351	4357035	10053	50,95		1.437.344,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83352	4357043	10053	500,32		1.437.844,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83353	4357051	10053	500,94		1.438.345,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83354	4357060	10053	5.037,35		1.443.382,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83355	4357078	10053	5.037,35		1.448.420,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83356	4357086	10053	5.037,35		1.453.457,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83357	4357094	10053	508,32		1.453.965,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83358	4357108	10053	509,08		1.454.475,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83359	4357116	10053	509,67		1.454.984,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83360	4357124	10053	51,06		1.455.035,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83364	4357167	10053	51,82		1.455.087,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83367	4357191	10053	513,60		1.455.601,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83368	4357205	10053	516,77		1.456.117,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83372	4357248	10053	526,77		1.456.644,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83373	4357256	10053	528,74		1.457.173,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83376	4357280	10053	53,42		1.457.226,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83378	4357302	10053	53,65		1.457.280,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83379	4357310	10053	53,68		1.457.334,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83380	4357329	10053	53,79		1.457.388,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83382	4357345	10053	54,26		1.457.442,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83385	4357370	10053	541,11		1.457.983,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83389	4357418	10053	55,13		1.458.038,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83394	4357469	10053	55,45		1.458.093,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83396	4357485	10053	55,81		1.458.149,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83397	4357493	10053	55,81		1.458.205,58D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 294

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.458.205,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83401	4357531	10053	56,95		1.458.262,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83402	4357540	10053	560,81		1.458.823,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83405	4357574	10053	563,55		1.459.386,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83406	4357582	10053	568,07		1.459.954,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83407	4357590	10053	57,53		1.460.012,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83409	4357612	10053	57,88		1.460.070,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83411	4357639	10053	58,02		1.460.128,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83413	4357655	10053	58,61		1.460.187,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83418	4357701	10053	59,36		1.460.246,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83419	4357710	10053	59,45		1.460.305,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83422	4357744	10053	59,65		1.460.365,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83423	4357752	10053	59,66		1.460.425,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83425	4357779	10053	6,01		1.460.431,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83427	4357795	10053	6,01		1.460.437,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83432	4357841	10053	6,14		1.460.443,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83433	4357850	10053	6,17		1.460.449,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83434	4357868	10053	6,26		1.460.455,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83435	4357876	10053	6,29		1.460.462,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83438	4357906	10053	6,36		1.460.468,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83440	4357922	10053	6,40		1.460.474,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83442	4357949	10053	6,47		1.460.481,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83445	4357973	10053	6,64		1.460.487,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83446	4357981	10053	6,65		1.460.494,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83447	4357990	10053	6,65		1.460.501,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83448	4358007	10053	6,71		1.460.507,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83450	4358023	10053	6,74		1.460.514,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83451	4358031	10053	6,81		1.460.521,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83452	4358040	10053	6,85		1.460.528,28D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 295

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.460.528,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83454	4358066	10053	6,86		1.460.535,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83455	4358074	10053	6,86		1.460.542,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83458	4358104	10053	6,90		1.460.548,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83459	4358112	10053	6,90		1.460.555,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83460	4358120	10053	6,90		1.460.562,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83463	4358155	10053	60,06		1.460.622,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83464	4358163	10053	60,16		1.460.682,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83467	4358198	10053	60,65		1.460.743,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83471	4358236	10053	607,37		1.461.350,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83476	4358287	10053	61,31		1.461.412,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83477	4358295	10053	61,46		1.461.473,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83478	4358309	10053	61,48		1.461.535,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83479	4358317	10053	61,48		1.461.596,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83480	4358325	10053	61,58		1.461.658,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83483	4358350	10053	612,57		1.462.270,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83487	4358392	10053	62,20		1.462.333,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83488	4358406	10053	62,42		1.462.395,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83489	4358414	10053	62,64		1.462.458,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83493	4358457	10053	625,08		1.463.083,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83495	4358473	10053	63,81		1.463.146,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83496	4358481	10053	638,26		1.463.785,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83498	4358503	10053	64,42		1.463.849,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83501	4358538	10053	65,58		1.463.915,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83502	4358546	10053	65,64		1.463.980,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83503	4358554	10053	65,72		1.464.046,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83508	4358600	10053	66,65		1.464.113,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83510	4358627	10053	66,86		1.464.180,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83512	4358643	10053	66,96		1.464.247,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83514	4358660	10053	667,06		1.464.914,12D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 296

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.464.914,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83515	4358678	10053	667,06		1.465.581,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83519	4358716	10053	67,48		1.465.648,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83521	4358732	10053	67,93		1.465.716,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83523	4358759	10053	68,12		1.465.784,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83524	4358767	10053	68,69		1.465.853,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83526	4358783	10053	68,95		1.465.922,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83527	4358791	10053	68,99		1.465.991,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83528	4358805	10053	69,49		1.466.060,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83529	4358813	10053	69,62		1.466.130,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83530	4358821	10053	69,64		1.466.200,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83531	4358830	10053	690,86		1.466.890,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83533	4358856	10053	7,06		1.466.898,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83534	4358864	10053	7,08		1.466.905,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83535	4358872	10053	7,10		1.466.912,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83536	4358880	10053	7,14		1.466.919,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83538	4358902	10053	7,19		1.466.926,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83540	4358929	10053	7,28		1.466.933,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83541	4358937	10053	7,29		1.466.941,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83542	4358945	10053	7,30		1.466.948,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83543	4358953	10053	7,36		1.466.955,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83544	4358961	10053	7,39		1.466.963,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83545	4358970	10053	7,41		1.466.970,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83546	4358988	10053	7,41		1.466.977,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83548	4359003	10053	7,49		1.466.985,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83550	4359020	10053	7,52		1.466.992,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83557	4359097	10053	7,64		1.467.000,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83560	4359127	10053	7,80		1.467.008,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83563	4359151	10053	7,92		1.467.016,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83564	4359160	10053	7,94		1.467.024,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83565	4359178	10053	7,95		1.467.032,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83566	4359186	10053	7,97		1.467.040,19D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 297

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.467.040,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83567	4359194	10053	7,98		1.467.048,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83568	4359208	10053	7,98		1.467.056,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83570	4359224	10053	70,07		1.467.126,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83571	4359232	10053	70,47		1.467.196,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83572	4359240	10053	70,88		1.467.267,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83573	4359259	10053	701,10		1.467.968,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83574	4359267	10053	71,21		1.468.039,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83578	4359305	10053	72,22		1.468.112,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83579	4359313	10053	72,37		1.468.184,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83583	4359356	10053	720,35		1.468.904,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83584	4359364	10053	724,27		1.469.629,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83591	4359437	10053	74,07		1.469.703,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83593	4359453	10053	74,93		1.469.778,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83595	4359470	10053	75,46		1.469.853,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83599	4359518	10053	755,24		1.470.608,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83600	4359526	10053	756,03		1.471.364,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83602	4359542	10053	76,57		1.471.441,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83604	4359569	10053	76,98		1.471.518,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83605	4359577	10053	764,94		1.472.283,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83606	4359585	10053	768,89		1.473.052,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83608	4359607	10053	77,55		1.473.129,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83609	4359615	10053	77,60		1.473.207,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83610	4359623	10053	770,40		1.473.977,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83611	4359631	10053	779,98		1.474.757,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83617	4359690	10053	792,39		1.475.550,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83618	4359704	10053	8,01		1.475.558,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83624	4359763	10053	8,17		1.475.566,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83625	4359771	10053	8,28		1.475.574,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83629	4359810	10053	8,41		1.475.582,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83630	4359828	10053	8,45		1.475.591,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 298

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.475.591,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83633	4359852	10053	8,48		1.475.599,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83635	4359879	10053	8,51		1.475.608,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83636	4359887	10053	8,52		1.475.616,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83640	4359925	10053	8,65		1.475.625,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83642	4359941	10053	8,70		1.475.634,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83648	4360001	10053	8,73		1.475.643,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83649	4360010	10053	8,73		1.475.651,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83654	4360060	10053	8,92		1.475.660,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83656	4360087	10053	8,96		1.475.669,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83657	4360095	10053	8,96		1.475.678,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83659	4360117	10053	80,06		1.475.758,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83660	4360125	10053	80,23		1.475.838,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83661	4360133	10053	80,26		1.475.919,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83662	4360141	10053	80,48		1.475.999,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83663	4360150	10053	80,61		1.476.080,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83664	4360168	10053	80,75		1.476.160,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83666	4360184	10053	81,23		1.476.242,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83668	4360206	10053	81,94		1.476.324,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83669	4360214	10053	81,97		1.476.406,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83671	4360230	10053	814,93		1.477.221,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83674	4360265	10053	83,57		1.477.304,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83677	4360290	10053	83,84		1.477.388,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83681	4360338	10053	846,87		1.478.235,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83682	4360346	10053	85,24		1.478.320,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83683	4360354	10053	85,36		1.478.405,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83684	4360362	10053	85,90		1.478.491,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83685	4360370	10053	85,94		1.478.577,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83686	4360389	10053	857,28		1.479.435,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83687	4360397	10053	858,40		1.480.293,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83688	4360400	10053	858,75		1.481.152,21D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 299

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.481.152,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83692	4360443	10053	864,42	1.482.016,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83693	4360451	10053	87,27	1.482.103,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83694	4360460	10053	87,28	1.482.191,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83695	4360478	10053	87,28	1.482.278,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83696	4360486	10053	87,28	1.482.365,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83697	4360494	10053	87,35	1.482.453,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83702	4360540	10053	88,03	1.482.541,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83704	4360567	10053	88,28	1.482.629,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83707	4360591	10053	884,18	1.483.513,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83708	4360605	10053	89,14	1.483.602,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83709	4360613	10053	89,44	1.483.692,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83712	4360648	10053	9,05	1.483.701,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83716	4360680	10053	9,13	1.483.710,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83717	4360699	10053	9,18	1.483.719,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83720	4360729	10053	9,26	1.483.728,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83721	4360737	10053	9,30	1.483.738,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83722	4360745	10053	9,35	1.483.747,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83723	4360753	10053	9,39	1.483.756,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83724	4360761	10053	9,40	1.483.766,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83726	4360788	10053	9,46	1.483.775,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83733	4360850	10053	9,70	1.483.785,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83734	4360869	10053	9,70	1.483.795,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83735	4360877	10053	9,85	1.483.804,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83736	4360885	10053	9,85	1.483.814,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83737	4360893	10053	9,88	1.483.824,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83739	4360915	10053	9,94	1.483.834,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83740	4360923	10053	9,97	1.483.844,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83741	4360931	10053	90,49	1.483.935,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83742	4360940	10053	905,08	1.484.840,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 300

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:		1.484.840,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83743	4360958	10053	91,88		1.484.932,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83746	4360982	10053	92,57		1.485.024,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83747	4360990	10053	925,46		1.485.950,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83751	4361032	10053	94,25		1.486.044,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83752	4361040	10053	943,20		1.486.987,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83754	4361067	10053	96,14		1.487.083,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83755	4361075	10053	96,69		1.487.180,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83757	4361091	10053	97,08		1.487.277,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83758	4361105	10053	97,45		1.487.374,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83760	4361121	10053	98,38		1.487.473,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83761	4361130	10053	98,38		1.487.571,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83764	4361164	10053	99,07		1.487.670,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83766	4361180	10053	99,98		1.487.770,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83767	4361199	10053	99,98		1.487.870,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83772	4361245	10053	6,00		1.487.876,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83773	4361253	10053	6,00		1.487.882,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83774	4361261	10053	9,00		1.487.891,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83802	4361547	10053	372,00		1.488.263,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83806	4361580	10053	792,00		1.489.055,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83807	4361598	10053	858,00		1.489.913,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83810	4361628	10053	2.964,00		1.492.877,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83828	4361806	10053	0,29		1.492.877,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83850	4362020	10053	0,58		1.492.878,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83855	4362071	10053	0,72		1.492.879,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83858	4362101	10053	0,75		1.492.879,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83869	4362217	10053	0,83		1.492.880,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83870	4362225	10053	0,86		1.492.881,68D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 301

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.492.881,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83906	4362586	10053	1,25	1.492.882,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83914	4362667	10053	1,31	1.492.884,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83917	4362691	10053	1,39	1.492.885,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83950	4363027	10053	10,71	1.492.896,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83955	4363078	10053	10,81	1.492.907,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83963	4363159	10053	10,91	1.492.918,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83965	4363175	10053	100,22	1.493.018,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83974	4363264	10053	106,96	1.493.125,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83985	4363370	10053	11,45	1.493.136,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83986	4363388	10053	11,45	1.493.148,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83987	4363396	10053	11,60	1.493.159,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84000	4363523	10053	114,43	1.493.274,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84008	4363604	10053	12,22	1.493.286,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84009	4363612	10053	12,58	1.493.298,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84018	4363701	10053	1.286,39	1.494.585,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84022	4363744	10053	13,21	1.494.598,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84023	4363752	10053	13,22	1.494.611,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84031	4363833	10053	13,62	1.494.625,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84032	4363841	10053	13,64	1.494.639,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84033	4363850	10053	13,80	1.494.652,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84040	4363922	10053	14,01	1.494.666,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84050	4364023	10053	140,58	1.494.807,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84055	4364074	10053	15,28	1.494.822,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84056	4364082	10053	15,28	1.494.838,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84075	4364279	10053	16,01	1.494.854,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84077	4364295	10053	16,32	1.494.870,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84087	4364392	10053	164,63	1.495.034,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84094	4364465	10053	17,17	1.495.052,13D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 302

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.495.052,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84106	4364589	10053	178,68		1.495.230,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84107	4364597	10053	1.793,58		1.497.024,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84108	4364600	10053	18,34		1.497.042,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84113	4364651	10053	1.809,60		1.498.852,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84115	4364678	10053	185,38		1.499.037,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84120	4364724	10053	19,85		1.499.057,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84121	4364732	10053	19,91		1.499.077,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84126	4364783	10053	199,95		1.499.277,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84142	4364945	10053	2,19		1.499.279,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84153	4365054	10053	2,39		1.499.282,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84166	4365186	10053	2,60		1.499.284,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84192	4365445	10053	20,15		1.499.304,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84194	4365461	10053	20,44		1.499.325,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84195	4365470	10053	20,49		1.499.345,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84196	4365488	10053	20,49		1.499.366,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84198	4365500	10053	20,71		1.499.386,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84208	4365607	10053	21,63		1.499.408,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84209	4365615	10053	21,63		1.499.430,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84236	4365887	10053	23,77		1.499.453,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84240	4365925	10053	24,28		1.499.478,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84248	4366000	10053	24,77		1.499.502,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84267	4366190	10053	27,27		1.499.530,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84268	4366204	10053	27,27		1.499.557,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84269	4366212	10053	27,27		1.499.584,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84270	4366220	10053	27,27		1.499.612,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84273	4366255	10053	27,50		1.499.639,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84274	4366263	10053	27,50		1.499.667,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 303

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.499.667,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84275	4366271	10053	27,50		1.499.694,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84309	4366611	10053	293,44		1.499.987,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84320	4366727	10053	3,06		1.499.991,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84321	4366735	10053	3,06		1.499.994,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84322	4366743	10053	3,07		1.499.997,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84324	4366760	10053	3,16		1.500.000,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84327	4366794	10053	3,31		1.500.003,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84338	4366905	10053	3,66		1.500.007,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84379	4367316	10053	32,44		1.500.039,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84394	4367464	10053	334,86		1.500.374,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84405	4367570	10053	346,19		1.500.720,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84410	4367626	10053	365,13		1.501.085,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84433	4367855	10053	4,75		1.501.090,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84434	4367863	10053	4,75		1.501.095,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84435	4367871	10053	4,77		1.501.100,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84447	4367995	10053	41,41		1.501.141,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84450	4368029	10053	4.109,97		1.505.251,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84462	4368142	10053	442,26		1.505.693,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84466	4368185	10053	452,57		1.506.146,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84467	4368193	10053	458,18		1.506.604,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84480	4368320	10053	4.933,56		1.511.538,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84506	4368584	10053	5,72		1.511.543,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84526	4368789	10053	524,85		1.512.068,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84538	4368908	10053	57,26		1.512.125,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84540	4368924	10053	575,28		1.512.701,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 304

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>								
					Saldo página anterior:		1.512.701,25D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84558	4369106	10053	6,11	1.512.707,36D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84559	4369114	10053	6,11	1.512.713,47D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84560	4369122	10053	6,11	1.512.719,58D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84567	4369190	10053	6,61	1.512.726,19D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84569	4369211	10053	6,90	1.512.733,09D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84570	4369220	10053	6,90	1.512.739,99D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84571	4369238	10053	6,90	1.512.746,89D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84574	4369262	10053	6,96	1.512.753,85D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84582	4369343	10053	61,12	1.512.814,97D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84592	4369440	10053	65,34	1.512.880,31D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84594	4369467	10053	65,49	1.512.945,80D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84597	4369491	10053	66,05	1.513.011,85D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84612	4369645	10053	7,13	1.513.018,98D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84614	4369661	10053	7,29	1.513.026,27D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84627	4369793	10053	7,84	1.513.034,11D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84638	4369904	10053	75,49	1.513.109,60D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84641	4369939	10053	76,40	1.513.186,00D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84642	4369947	10053	76,40	1.513.262,40D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84645	4369971	10053	78,41	1.513.340,81D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84648	4370007	10053	8,01	1.513.348,82D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84655	4370074	10053	8,70	1.513.357,52D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84660	4370120	10053	80,02	1.513.437,54D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84668	4370201	10053	821,66	1.514.259,20D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84681	4370333	10053	878,32	1.515.137,52D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84690	4370422	10053	9,51	1.515.147,03D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84702	4370546	10053	96,51	1.515.243,54D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88553	4436121	10053		2,00	1.515.241,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88555	4436148	10053		7,00	1.515.234,54D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 305

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.515.234,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88558	4436172	10053	0,02	1.515.234,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88559	4436180	10053	0,03	1.515.234,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88560	4436199	10053	0,03	1.515.234,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88561	4436202	10053	0,03	1.515.234,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88562	4436210	10053	0,05	1.515.234,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88565	4436245	10053	0,06	1.515.234,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88566	4436253	10053	0,06	1.515.234,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88567	4436261	10053	0,06	1.515.234,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88568	4436270	10053	0,06	1.515.234,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88569	4436288	10053	0,08	1.515.234,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88572	4436318	10053	0,09	1.515.233,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88576	4436350	10053	0,12	1.515.233,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88577	4436369	10053	0,12	1.515.233,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88579	4436385	10053	0,16	1.515.233,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88580	4436393	10053	0,17	1.515.233,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88581	4436407	10053	0,20	1.515.233,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88582	4436415	10053	0,21	1.515.232,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88584	4436431	10053	0,24	1.515.232,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88585	4436440	10053	0,24	1.515.232,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88586	4436458	10053	0,24	1.515.232,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88588	4436474	10053	0,25	1.515.232,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88589	4436482	10053	0,26	1.515.231,76D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 306

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.515.231,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88590	4436490	10053	0,26	1.515.231,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88591	4436504	10053	0,28	1.515.231,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88592	4436512	10053	0,28	1.515.230,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88594	4436539	10053	0,29	1.515.230,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88595	4436547	10053	0,33	1.515.230,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88596	4436555	10053	0,36	1.515.229,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88598	4436571	10053	0,40	1.515.229,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88599	4436580	10053	0,40	1.515.229,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88601	4436601	10053	0,42	1.515.228,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88602	4436610	10053	0,46	1.515.228,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88603	4436628	10053	0,46	1.515.227,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88604	4436636	10053	0,47	1.515.227,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88607	4436660	10053	0,50	1.515.226,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88609	4436687	10053	0,54	1.515.226,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88611	4436709	10053	0,56	1.515.225,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88612	4436717	10053	0,56	1.515.225,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88613	4436725	10053	0,59	1.515.224,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88614	4436733	10053	0,60	1.515.224,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88616	4436750	10053	0,62	1.515.223,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88620	4436792	10053	0,72	1.515.222,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88623	4436822	10053	0,78	1.515.221,88D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 307

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.515.221,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88624	4436830	10053		0,80	1.515.221,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88625	4436849	10053		0,80	1.515.220,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88627	4436865	10053		0,83	1.515.219,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88628	4436873	10053		0,84	1.515.218,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88629	4436881	10053		0,86	1.515.217,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88630	4436890	10053		0,88	1.515.216,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88631	4436903	10053		0,89	1.515.215,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88632	4436911	10053		0,89	1.515.215,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88636	4436954	10053		0,96	1.515.214,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88637	4436962	10053		0,99	1.515.213,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88638	4436970	10053		0,99	1.515.212,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88639	4436989	10053		1,03	1.515.211,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88641	4437004	10053		1,04	1.515.210,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88642	4437012	10053		1,05	1.515.209,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88644	4437039	10053		1,11	1.515.207,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88645	4437047	10053		1,18	1.515.206,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88646	4437055	10053		1,18	1.515.205,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88650	4437098	10053		1,25	1.515.204,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88651	4437101	10053		1,26	1.515.203,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88652	4437110	10053		1,26	1.515.201,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88653	4437128	10053		1,28	1.515.200,51D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 308

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.515.200,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88655	4437144	10053	1,29	1.515.199,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88656	4437152	10053	1,39	1.515.197,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88659	4437187	10053	1,57	1.515.196,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88660	4437195	10053	1,42	1.515.194,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88664	4437233	10053	1,55	1.515.193,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88665	4437241	10053	1,57	1.515.191,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88666	4437250	10053	1,58	1.515.190,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88667	4437268	10053	1,58	1.515.188,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88668	4437276	10053	1,62	1.515.186,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88669	4437284	10053	1,68	1.515.185,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88670	4437292	10053	1,76	1.515.183,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88671	4437306	10053	1,91	1.515.181,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88672	4437314	10053	1,92	1.515.179,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88676	4437357	10053	10,42	1.515.169,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88677	4437365	10053	10,46	1.515.158,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88678	4437373	10053	10,66	1.515.148,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88679	4437381	10053	10,66	1.515.137,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88680	4437390	10053	10,66	1.515.126,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88683	4437420	10053	103,95	1.515.022,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88684	4437438	10053	104,46	1.514.918,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88685	4437446	10053	107,30	1.514.811,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88686	4437454	10053	107,34	1.514.703,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88687	4437462	10053	108,05	1.514.595,71D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 309

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.514.595,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88690	4437497	10053		11,49	1.514.584,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88692	4437519	10053		113,04	1.514.471,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88693	4437527	10053		114,78	1.514.356,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88694	4437535	10053		12,76	1.514.343,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88695	4437543	10053		12,76	1.514.330,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88696	4437551	10053		12,76	1.514.318,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88697	4437560	10053		12,77	1.514.305,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88698	4437578	10053		120,06	1.514.185,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88699	4437586	10053		122,91	1.514.062,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88700	4437594	10053		13,04	1.514.049,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88701	4437608	10053		13,30	1.514.036,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88702	4437616	10053		13,41	1.514.022,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88703	4437624	10053		13,51	1.514.009,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88704	4437632	10053		13,64	1.513.995,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88705	4437640	10053		13,66	1.513.981,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88706	4437659	10053		132,06	1.513.849,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88707	4437667	10053		134,18	1.513.715,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88708	4437675	10053		14,47	1.513.701,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88709	4437683	10053		14,47	1.513.686,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88710	4437691	10053		15,28	1.513.671,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88715	4437748	10053		15,66	1.513.655,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88716	4437756	10053		15,98	1.513.639,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88717	4437764	10053		16,02	1.513.623,70D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 310

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.513.623,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88718	4437772	10053		16,09	1.513.607,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88720	4437799	10053		16,15	1.513.591,46D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88721	4437802	10053		16,15	1.513.575,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88722	4437810	10053		16,40	1.513.558,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88724	4437837	10053		163,88	1.513.395,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88725	4437845	10053		166,63	1.513.228,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88726	4437853	10053		17,26	1.513.211,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88728	4437870	10053		18,08	1.513.193,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88729	4437888	10053		18,09	1.513.174,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88730	4437896	10053		18,09	1.513.156,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88731	4437900	10053		18,09	1.513.138,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88732	4437918	10053		18,90	1.513.119,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88736	4437950	10053		199,95	1.512.919,94D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88742	4438019	10053		2,09	1.512.917,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88743	4438027	10053		2,14	1.512.915,71D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88744	4438035	10053		2,16	1.512.913,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88749	4438086	10053		2,36	1.512.911,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88752	4438116	10053		2,52	1.512.908,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88753	4438124	10053		2,52	1.512.906,15D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88754	4438132	10053		2,57	1.512.903,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88755	4438140	10053		2,78	1.512.900,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88756	4438159	10053		2,84	1.512.897,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88759	4438183	10053		2,89	1.512.895,07D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 311

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.512.895,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88760	4438191	10053		2,94	1.512.892,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88761	4438205	10053		20,12	1.512.872,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88762	4438213	10053		20,12	1.512.851,89D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88763	4438221	10053		21,31	1.512.830,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88764	4438230	10053		21,49	1.512.809,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88765	4438248	10053		21,70	1.512.787,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88767	4438264	10053		22,29	1.512.765,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88769	4438280	10053		226,09	1.512.539,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88770	4438299	10053		23,58	1.512.515,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88771	4438302	10053		239,47	1.512.275,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88772	4438310	10053		24,01	1.512.251,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88773	4438329	10053		24,03	1.512.227,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88774	4438337	10053		26,06	1.512.201,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88775	4438345	10053		26,59	1.512.175,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88776	4438353	10053		26,59	1.512.148,68D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88777	4438361	10053		26,84	1.512.121,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88778	4438370	10053		26,84	1.512.095,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88779	4438388	10053		26,84	1.512.068,16D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88780	4438396	10053		26,84	1.512.041,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88781	4438400	10053		28,83	1.512.012,49D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 312

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:		1.512.012,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88783	4438426	10053		3,11	1.512.009,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88785	4438442	10053		3,11	1.512.006,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88786	4438450	10053		3,15	1.512.003,12D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88787	4438469	10053		3,36	1.511.999,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88790	4438493	10053		3,85	1.511.995,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88791	4438507	10053		3,92	1.511.991,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88792	4438515	10053		3,98	1.511.988,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88793	4438523	10053		30,63	1.511.957,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88795	4438540	10053		31,21	1.511.926,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88796	4438558	10053		313,15	1.511.613,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88797	4438566	10053		32,79	1.511.580,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88798	4438574	10053		33,33	1.511.546,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88799	4438582	10053		33,53	1.511.513,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88801	4438604	10053		39,89	1.511.473,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88802	4438612	10053		4,01	1.511.469,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88804	4438639	10053		4,14	1.511.465,33D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88805	4438647	10053		4,14	1.511.461,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88807	4438663	10053		4,26	1.511.456,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88808	4438671	10053		4,31	1.511.452,62D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88809	4438680	10053		4,35	1.511.448,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88810	4438698	10053		4,43	1.511.443,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88813	4438728	10053		4,56	1.511.439,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88815	4438744	10053		4,74	1.511.434,54D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 313

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.511.434,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88816	4438752	10053	4,77	1.511.429,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88817	4438760	10053	4,78	1.511.424,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88819	4438787	10053	4,89	1.511.420,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88820	4438795	10053	4,89	1.511.415,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88825	4438841	10053	44,55	1.511.370,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88826	4438850	10053	46,28	1.511.324,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88827	4438868	10053	47,88	1.511.276,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88829	4438884	10053	48,45	1.511.228,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88831	4438906	10053	49,19	1.511.178,86D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88833	4438922	10053	5,17	1.511.173,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88834	4438930	10053	5,24	1.511.168,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88835	4438949	10053	5,24	1.511.163,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88836	4438957	10053	5,24	1.511.157,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88837	4438965	10053	5,27	1.511.152,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88838	4438973	10053	5,33	1.511.147,37D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88840	4438990	10053	5,64	1.511.141,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88841	4439007	10053	5,64	1.511.136,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88842	4439015	10053	5,75	1.511.130,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88843	4439023	10053	5,79	1.511.124,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88845	4439040	10053	5,82	1.511.118,73D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88849	4439082	10053	53,65	1.511.065,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88850	4439090	10053	53,65	1.511.011,43D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 314

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.511.011,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88851	4439104	10053	53,67	1.510.957,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88852	4439112	10053	53,67	1.510.904,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88853	4439120	10053	55,26	1.510.848,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88854	4439139	10053	6,13	1.510.842,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88856	4439155	10053	6,68	1.510.836,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88857	4439163	10053	6,71	1.510.829,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88859	4439180	10053	6,90	1.510.822,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88860	4439198	10053	6,90	1.510.815,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88862	4439210	10053	6,95	1.510.808,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88863	4439228	10053	6,96	1.510.801,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88864	4439236	10053	60,03	1.510.741,57D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88865	4439244	10053	60,36	1.510.681,21D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88866	4439252	10053	61,46	1.510.619,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88867	4439260	10053	61,46	1.510.558,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88868	4439279	10053	61,48	1.510.496,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88869	4439287	10053	62,59	1.510.434,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88870	4439295	10053	64,09	1.510.370,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88871	4439309	10053	66,65	1.510.303,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88872	4439317	10053	68,13	1.510.235,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88874	4439333	10053	7,70	1.510.227,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88875	4439341	10053	7,85	1.510.219,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 315

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação</u>						Saldo página anterior:	1.510.219,80D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88876	4439350	10053	7,93	1.510.211,87D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88877	4439368	10053	70,50	1.510.141,37D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88878	4439376	10053	72,10	1.510.069,27D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88880	4439392	10053	73,68	1.509.995,59D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88882	4439414	10053	79,34	1.509.916,25D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88883	4439422	10053	8,01	1.509.908,24D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88884	4439430	10053	8,01	1.509.900,23D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88886	4439457	10053	8,09	1.509.892,14D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88888	4439473	10053	8,41	1.509.883,73D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88889	4439481	10053	8,46	1.509.875,27D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88890	4439490	10053	8,68	1.509.866,59D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88892	4439511	10053	8,69	1.509.857,90D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88893	4439520	10053	8,70	1.509.849,20D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88895	4439546	10053	8,94	1.509.840,26D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88898	4439570	10053	9,19	1.509.831,07D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88899	4439589	10053	9,19	1.509.821,88D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88900	4439597	10053	9,23	1.509.812,65D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88904	4439635	10053	9,54	1.509.803,11D	
31/12/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88906	4439651	10053	98,38	1.509.704,73D	
Total conta:						279.691,50	5.538,81	1.509.704,73D
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</u>						Saldo anterior:	757.220,60D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81993	4343450	10053	1,00	757.221,60D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81994	4343468	10053	1,00	757.222,60D	
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81998	4343506	10053	1,00	757.223,60D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 316

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior: 757.223,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82000 4343522 10053	6,00		757.229,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82004 4343565 10053	9,00		757.238,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82005 4343573 10053	10,00		757.248,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82007 4343590 10053	18,00		757.266,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82008 4343603 10053	19,00		757.285,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82009 4343611 10053	19,00		757.304,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82010 4343620 10053	20,00		757.324,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82011 4343638 10053	22,00		757.346,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82012 4343646 10053	22,00		757.368,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82013 4343654 10053	25,00		757.393,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82016 4343689 10053	35,00		757.428,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82017 4343697 10053	36,00		757.464,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82018 4343700 10053	44,00		757.508,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82020 4343727 10053	70,00		757.578,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82022 4343743 10053	86,00		757.664,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82023 4343751 10053	90,00		757.754,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82024 4343760 10053	105,00		757.859,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82026 4343786 10053	125,00		757.984,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82027 4343794 10053	125,00		758.109,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82028 4343808 10053	135,00		758.244,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82031 4343832 10053	172,00		758.416,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82032 4343840 10053	191,00		758.607,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82034 4343867 10053	258,00		758.865,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82035 4343875 10053	350,00		759.215,60D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>							Saldo página anterior: 759.215,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82037	4343891	10053	1.319,00	760.534,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82038	4343905	10053	1.634,00	762.168,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82039	4343913	10053	2.100,00	764.268,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82107	4344596	10053	0,23	764.268,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82110	4344626	10053	0,23	764.269,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82112	4344642	10053	0,24	764.269,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82128	4344804	10053	0,33	764.269,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82147	4344995	10053	0,43	764.270,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82148	4345002	10053	0,45	764.270,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82150	4345029	10053	0,46	764.270,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82157	4345096	10053	0,50	764.271,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82159	4345118	10053	0,52	764.271,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82164	4345169	10053	0,58	764.272,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82168	4345207	10053	0,60	764.273,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82170	4345223	10053	0,64	764.273,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82171	4345231	10053	0,64	764.274,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82172	4345240	10053	0,64	764.275,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82176	4345282	10053	0,67	764.275,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82177	4345290	10053	0,67	764.276,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82189	4345410	10053	0,78	764.277,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82190	4345428	10053	0,78	764.277,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82192	4345444	10053	0,79	764.278,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82197	4345495	10053	0,82	764.279,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82201	4345533	10053	0,84	764.280,44D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 318

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		764.280,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82202	4345541	10053	0,84		764.281,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82203	4345550	10053	0,84		764.282,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82205	4345576	10053	0,86		764.282,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82209	4345614	10053	0,90		764.283,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82210	4345622	10053	0,90		764.284,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82212	4345649	10053	0,91		764.285,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82214	4345665	10053	0,91		764.286,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82215	4345673	10053	0,91		764.287,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82220	4345720	10053	0,97		764.288,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82224	4345762	10053	1,01		764.289,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82235	4345878	10053	1,08		764.290,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82237	4345894	10053	1,09		764.291,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82242	4345940	10053	1,13		764.292,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82244	4345967	10053	1,15		764.293,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82245	4345975	10053	1,16		764.295,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82252	4346041	10053	1,24		764.296,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82254	4346068	10053	1,26		764.297,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82256	4346084	10053	1,28		764.298,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82262	4346149	10053	1,30		764.300,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82267	4346190	10053	1,37		764.301,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82268	4346203	10053	1,37		764.302,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82269	4346211	10053	1,37		764.304,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82281	4346335	10053	1,47		764.305,76D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 319

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		764.305,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82282	4346343	10053	1,49		764.307,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82284	4346360	10053	1,49		764.308,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82285	4346378	10053	1,50		764.310,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82286	4346386	10053	1,50		764.311,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82287	4346394	10053	1,53		764.313,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82288	4346408	10053	1,54		764.314,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82292	4346440	10053	1,61		764.316,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82295	4346475	10053	1,63		764.318,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82297	4346491	10053	1,64		764.319,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82299	4346513	10053	1,66		764.321,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82301	4346530	10053	1,68		764.323,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82302	4346548	10053	1,68		764.324,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82304	4346564	10053	1,73		764.326,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82305	4346572	10053	1,73		764.328,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82306	4346580	10053	1,74		764.329,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82307	4346599	10053	1,74		764.331,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82308	4346602	10053	1,74		764.333,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82316	4346688	10053	1,94		764.335,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82322	4346742	10053	1,99		764.337,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82324	4346769	10053	1,99		764.339,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82327	4346793	10053	10,07		764.349,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82330	4346823	10053	10,23		764.359,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82332	4346840	10053	10,29		764.369,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82334	4346866	10053	10,32		764.380,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82335	4346874	10053	10,35		764.390,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	764.390,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82336	4346882	10053	10,35	764.400,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82337	4346890	10053	10,47	764.411,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82339	4346912	10053	10,53	764.421,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82342	4346947	10053	10,75	764.432,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82343	4346955	10053	10,77	764.443,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82345	4346971	10053	10,80	764.454,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82346	4346980	10053	10,80	764.465,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82349	4347013	10053	10,81	764.475,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82353	4347056	10053	1.008,74	765.484,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82354	4347064	10053	101,09	765.585,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82355	4347072	10053	101,22	765.686,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82363	4347153	10053	105,68	765.792,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82366	4347188	10053	1.057,86	766.850,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82371	4347234	10053	108,03	766.958,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82373	4347250	10053	108,48	767.066,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82374	4347269	10053	108,48	767.175,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82382	4347340	10053	11,01	767.186,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82387	4347390	10053	11,45	767.197,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82388	4347404	10053	11,51	767.209,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82394	4347463	10053	11,86	767.221,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82407	4347595	10053	1.125,01	768.346,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82408	4347609	10053	113,34	768.459,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82410	4347625	10053	114,71	768.574,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82415	4347676	10053	116,41	768.690,73D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 321

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		768.690,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82416	4347684	10053	1.160,42		769.851,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82418	4347706	10053	117,54		769.968,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82419	4347714	10053	117,54		770.086,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82421	4347730	10053	119,63		770.205,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82422	4347749	10053	119,79		770.325,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82428	4347803	10053	12,12		770.337,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82429	4347811	10053	12,12		770.349,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82430	4347820	10053	12,14		770.362,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82431	4347838	10053	12,15		770.374,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82432	4347846	10053	12,17		770.386,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82433	4347854	10053	12,20		770.398,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82438	4347900	10053	12,58		770.411,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82443	4347951	10053	12,69		770.423,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82448	4348001	10053	12,83		770.436,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82450	4348028	10053	12,92		770.449,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82451	4348036	10053	12,98		770.462,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82453	4348052	10053	122,22		770.584,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82455	4348079	10053	123,12		770.707,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82458	4348109	10053	124,09		770.831,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82460	4348125	10053	124,73		770.956,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82461	4348133	10053	124,80		771.081,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82468	4348206	10053	128,19		771.209,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82488	4348400	10053	13,76		771.223,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82489	4348419	10053	13,76		771.237,22D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 322

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		771.237,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82493	4348451	10053	13,89		771.251,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82496	4348486	10053	13,93		771.265,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82505	4348575	10053	133,37		771.398,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82507	4348591	10053	1.356,81		772.755,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82510	4348621	10053	136,42		772.891,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82524	4348761	10053	14,28		772.905,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82528	4348800	10053	14,40		772.920,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82529	4348818	10053	14,49		772.934,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82530	4348826	10053	14,59		772.949,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82536	4348885	10053	14,73		772.964,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82537	4348893	10053	14,81		772.978,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82539	4348915	10053	14,91		772.993,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82541	4348931	10053	14,98		773.008,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82542	4348940	10053	14,98		773.023,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82544	4348966	10053	140,83		773.164,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82545	4348974	10053	141,13		773.305,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82551	4349032	10053	1.449,31		774.755,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82553	4349059	10053	146,75		774.901,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82555	4349075	10053	147,87		775.049,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82556	4349083	10053	148,92		775.198,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82559	4349113	10053	15,11		775.213,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82560	4349121	10053	15,11		775.228,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82561	4349130	10053	15,11		775.243,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82562	4349148	10053	15,11		775.259,06D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	775.259,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82563	4349156	10053	15,18	775.274,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82564	4349164	10053	15,21	775.289,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82567	4349199	10053	15,50	775.304,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82568	4349202	10053	15,61	775.320,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82572	4349245	10053	15,66	775.336,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82574	4349261	10053	15,98	775.352,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82575	4349270	10053	150,69	775.502,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82578	4349300	10053	153,71	775.656,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82581	4349334	10053	155,82	775.812,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82583	4349350	10053	158,22	775.970,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82584	4349369	10053	158,85	776.129,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82586	4349385	10053	16,01	776.145,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82587	4349393	10053	16,03	776.161,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82588	4349407	10053	16,04	776.177,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82589	4349415	10053	16,04	776.193,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82590	4349423	10053	16,20	776.209,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82591	4349431	10053	16,34	776.226,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82597	4349490	10053	16,61	776.242,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82599	4349512	10053	16,66	776.259,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82600	4349520	10053	16,68	776.276,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82606	4349580	10053	162,70	776.438,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82607	4349598	10053	163,88	776.602,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82608	4349601	10053	164,08	776.766,76D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 324

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		776.766,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82610	4349628	10053	165,10		776.931,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82611	4349636	10053	165,46		777.097,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82614	4349660	10053	17,06		777.114,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82615	4349679	10053	17,27		777.131,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82623	4349750	10053	17,71		777.149,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82624	4349768	10053	17,72		777.167,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82626	4349784	10053	17,82		777.184,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82637	4349890	10053	174,16		777.359,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82640	4349920	10053	1.743,33		779.102,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82649	4350014	10053	18,15		779.120,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82652	4350049	10053	18,42		779.138,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82653	4350057	10053	18,46		779.157,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82654	4350065	10053	18,47		779.175,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82664	4350162	10053	182,20		779.358,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82665	4350170	10053	183,34		779.541,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82668	4350200	10053	188,50		779.729,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82669	4350219	10053	189,67		779.919,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82675	4350278	10053	19,56		779.939,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82676	4350286	10053	19,58		779.958,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82678	4350308	10053	19,70		779.978,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82679	4350316	10053	19,70		779.998,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82680	4350324	10053	19,80		780.017,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82681	4350332	10053	19,90		780.037,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82687	4350391	10053	193,40		780.231,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82689	4350413	10053	195,24		780.426,48D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>							Saldo página anterior: 780.426,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82690	4350421	10053	195,93	780.622,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82692	4350448	10053	197,03	780.819,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82693	4350456	10053	198,31	781.017,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82694	4350464	10053	198,67	781.216,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82698	4350502	10053	2,03	781.218,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82705	4350570	10053	2,12	781.220,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82708	4350600	10053	2,15	781.222,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82709	4350618	10053	2,15	781.224,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82710	4350626	10053	2,15	781.227,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82716	4350685	10053	2,23	781.229,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82717	4350693	10053	2,23	781.231,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82718	4350707	10053	2,23	781.233,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82720	4350723	10053	2,25	781.235,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82721	4350731	10053	2,26	781.238,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82722	4350740	10053	2,28	781.240,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82724	4350766	10053	2,29	781.242,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82725	4350774	10053	2,29	781.245,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82728	4350804	10053	2,35	781.247,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82729	4350812	10053	2,35	781.249,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82730	4350820	10053	2,35	781.252,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82731	4350839	10053	2,35	781.254,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82741	4350936	10053	2,46	781.256,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82742	4350944	10053	2,47	781.259,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82743	4350952	10053	2,47	781.261,88D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 326

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		781.261,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82746	4350987	10053	2,52		781.264,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82747	4350995	10053	2,52		781.266,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82748	4351002	10053	2,52		781.269,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82749	4351010	10053	2,53		781.271,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82752	4351045	10053	2,60		781.274,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82757	4351096	10053	2,66		781.277,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82759	4351118	10053	2,66		781.279,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82762	4351142	10053	2,75		781.282,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82763	4351150	10053	2,78		781.285,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82765	4351177	10053	2,83		781.288,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82777	4351290	10053	2,96		781.291,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82779	4351312	10053	2,98		781.294,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82782	4351347	10053	20,06		781.314,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82787	4351398	10053	20,22		781.334,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82789	4351410	10053	20,47		781.354,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82798	4351509	10053	200,05		781.554,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82799	4351517	10053	200,50		781.755,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82802	4351541	10053	21,07		781.776,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82803	4351550	10053	21,07		781.797,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82804	4351568	10053	21,16		781.818,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82805	4351576	10053	21,39		781.840,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82806	4351584	10053	21,41		781.861,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82807	4351592	10053	21,41		781.883,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82808	4351606	10053	21,41		781.904,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82809	4351614	10053	21,44		781.925,85D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 327

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		781.925,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82811	4351630	10053	21,48		781.947,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82812	4351649	10053	21,60		781.968,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82818	4351703	10053	21,96		781.990,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82819	4351711	10053	21,96		782.012,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82824	4351762	10053	213,81		782.226,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82828	4351800	10053	219,96		782.446,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82831	4351835	10053	22,29		782.468,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82833	4351851	10053	22,42		782.491,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82835	4351878	10053	22,76		782.514,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82839	4351916	10053	2.250,02		784.764,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82840	4351924	10053	227,78		784.991,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82841	4351932	10053	227,80		785.219,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82842	4351940	10053	23,18		785.242,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82844	4351967	10053	23,21		785.266,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82845	4351975	10053	23,21		785.289,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82848	4352009	10053	23,21		785.312,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82849	4352017	10053	23,24		785.335,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82852	4352041	10053	23,61		785.359,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82853	4352050	10053	23,62		785.382,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82856	4352084	10053	230,48		785.613,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82857	4352092	10053	235,08		785.848,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82858	4352106	10053	24,13		785.872,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82860	4352122	10053	24,30		785.896,96D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		785.896,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82862	4352149	10053	24,50		785.921,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82866	4352181	10053	24,73		785.946,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82868	4352203	10053	240,32		786.186,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82869	4352211	10053	241,55		786.428,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82881	4352335	10053	25,48		786.453,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82888	4352408	10053	252,23		786.705,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82891	4352432	10053	256,62		786.962,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82892	4352440	10053	256,62		787.219,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82894	4352467	10053	26,08		787.245,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82895	4352475	10053	26,10		787.271,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82896	4352483	10053	26,19		787.297,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82898	4352505	10053	26,21		787.323,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82899	4352513	10053	26,21		787.349,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82902	4352548	10053	26,70		787.376,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82905	4352572	10053	26,81		787.403,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82910	4352629	10053	262,47		787.665,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82911	4352637	10053	263,23		787.929,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82912	4352645	10053	263,49		788.192,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82913	4352653	10053	264,16		788.456,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82914	4352661	10053	264,86		788.721,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82917	4352696	10053	2.656,65		791.378,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82922	4352742	10053	27,43		791.405,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82923	4352750	10053	27,51		791.433,11D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 329

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		791.433,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82925	4352777	10053	27,70		791.460,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82927	4352793	10053	27,78		791.488,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82930	4352823	10053	270,56		791.759,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82931	4352831	10053	276,36		792.035,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82932	4352840	10053	276,58		792.312,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82934	4352866	10053	28,14		792.340,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82941	4352939	10053	28,33		792.368,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82942	4352947	10053	28,41		792.396,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82943	4352955	10053	28,46		792.425,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82945	4352971	10053	28,64		792.454,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82946	4352980	10053	28,78		792.482,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82953	4353056	10053	2.822,77		795.305,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82956	4353080	10053	287,93		795.593,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82958	4353102	10053	29,24		795.622,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82959	4353110	10053	29,45		795.652,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82964	4353161	10053	294,42		795.946,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82965	4353170	10053	295,01		796.241,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82966	4353188	10053	295,54		796.537,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82970	4353226	10053	3,03		796.540,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82971	4353234	10053	3,03		796.543,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82972	4353242	10053	3,03		796.546,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82974	4353269	10053	3,04		796.549,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82975	4353277	10053	3,04		796.552,38D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 330

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior: 796.552,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82978 4353307 10053	3,07		796.555,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82983 4353358 10053	3,20		796.558,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82985 4353374 10053	3,24		796.561,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82986 4353382 10053	3,25		796.565,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82994 4353463 10053	3,30		796.568,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82996 4353480 10053	3,37		796.571,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82998 4353501 10053	3,41		796.575,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83000 4353528 10053	3,43		796.578,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83002 4353544 10053	3,46		796.582,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83003 4353552 10053	3,48		796.585,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83004 4353560 10053	3,49		796.589,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83008 4353609 10053	3,56		796.592,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83011 4353633 10053	3,57		796.596,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83013 4353650 10053	3,60		796.599,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83014 4353668 10053	3,60		796.603,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83015 4353676 10053	3,62		796.607,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83016 4353684 10053	3,64		796.610,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83018 4353706 10053	3,71		796.614,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83019 4353714 10053	3,84		796.618,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83020 4353722 10053	3,86		796.622,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83026 4353781 10053	3,91		796.625,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83037 4353897 10053	30,07		796.656,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83042 4353943 10053	301,75		796.957,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83045 4353978 10053	304,06		797.261,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 331

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		797.261,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83047	4353994	10053	3.079,38		800.341,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83049	4354010	10053	31,03		800.372,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83051	4354036	10053	31,36		800.403,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83052	4354044	10053	31,61		800.435,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83053	4354052	10053	31,61		800.466,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83056	4354087	10053	31,89		800.498,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83057	4354095	10053	31,96		800.530,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83061	4354133	10053	316,33		800.847,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83062	4354141	10053	3.176,92		804.023,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83066	4354184	10053	32,11		804.056,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83069	4354214	10053	32,54		804.088,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83070	4354222	10053	32,65		804.121,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83071	4354230	10053	32,80		804.154,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83072	4354249	10053	32,89		804.186,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83073	4354257	10053	32,90		804.219,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83074	4354265	10053	32,97		804.252,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83078	4354303	10053	328,60		804.581,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83080	4354320	10053	329,39		804.910,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83087	4354397	10053	33,36		804.944,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83090	4354427	10053	33,70		804.977,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83093	4354451	10053	337,06		805.314,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83094	4354460	10053	337,97		805.652,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83095	4354478	10053	339,20		805.992,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83098	4354508	10053	34,15		806.026,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 332

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		806.026,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83099	4354516	10053	34,18		806.060,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83101	4354532	10053	34,62		806.095,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83102	4354540	10053	34,65		806.129,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83105	4354575	10053	35,41		806.165,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83109	4354613	10053	35,86		806.200,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83115	4354672	10053	36,40		806.237,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83116	4354680	10053	36,66		806.274,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83117	4354699	10053	36,93		806.310,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83119	4354710	10053	363,92		806.674,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83121	4354737	10053	365,10		807.039,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83122	4354745	10053	366,67		807.406,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83124	4354761	10053	37,80		807.444,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83125	4354770	10053	37,93		807.482,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83127	4354796	10053	37,96		807.520,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83128	4354800	10053	37,99		807.558,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83140	4354923	10053	38,41		807.596,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83141	4354931	10053	38,48		807.635,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83142	4354940	10053	38,63		807.673,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83148	4355008	10053	388,22		808.062,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83151	4355032	10053	39,41		808.101,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83152	4355040	10053	39,41		808.140,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83155	4355075	10053	39,92		808.180,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83156	4355083	10053	397,11		808.577,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83164	4355164	10053	4,21		808.582,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83166	4355180	10053	4,22		808.586,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83171	4355237	10053	4,30		808.590,65D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		808.590,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83172	4355245	10053	4,32		808.594,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83173	4355253	10053	4,32		808.599,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83174	4355261	10053	4,32		808.603,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83175	4355270	10053	4,32		808.607,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83176	4355288	10053	4,32		808.612,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83178	4355300	10053	4,34		808.616,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83180	4355326	10053	4,36		808.620,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83181	4355334	10053	4,36		808.625,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83186	4355385	10053	4,47		808.629,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83190	4355423	10053	4,49		808.634,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83194	4355466	10053	4,60		808.638,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83200	4355520	10053	4,71		808.643,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83202	4355547	10053	4,71		808.648,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83203	4355555	10053	4,72		808.653,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83217	4355695	10053	4,92		808.657,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83220	4355725	10053	4,97		808.662,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83223	4355750	10053	40,10		808.703,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83230	4355822	10053	41,28		808.744,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83235	4355873	10053	41,85		808.786,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83238	4355903	10053	42,12		808.828,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83239	4355911	10053	42,30		808.870,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83240	4355920	10053	42,52		808.913,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83243	4355954	10053	42,95		808.956,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83246	4355989	10053	421,98		809.378,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 334

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		809.378,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83247	4355997	10053	422,37		809.800,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83248	4356004	10053	427,78		810.228,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83258	4356101	10053	43,87		810.272,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83259	4356110	10053	43,87		810.315,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83260	4356128	10053	43,92		810.359,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83263	4356152	10053	431,89		810.791,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83270	4356225	10053	45,18		810.836,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83271	4356233	10053	45,22		810.882,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83273	4356250	10053	45,36		810.927,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83274	4356268	10053	45,64		810.973,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83275	4356276	10053	45,66		811.018,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83278	4356306	10053	46,29		811.065,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83280	4356322	10053	46,42		811.111,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83281	4356330	10053	46,94		811.158,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83289	4356411	10053	47,49		811.205,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83291	4356438	10053	470,02		811.675,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83295	4356470	10053	48,16		811.724,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83296	4356489	10053	48,35		811.772,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83297	4356497	10053	48,35		811.820,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83298	4356500	10053	48,59		811.869,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83301	4356535	10053	480,40		812.349,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83305	4356578	10053	49,92		812.399,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83308	4356608	10053	5,03		812.404,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 335

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		812.404,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83310	4356624	10053	5,06		812.409,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83312	4356640	10053	5,14		812.414,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83318	4356705	10053	5,21		812.420,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83320	4356721	10053	5,36		812.425,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83321	4356730	10053	5,39		812.430,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83323	4356756	10053	5,46		812.436,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83326	4356780	10053	5,60		812.441,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83327	4356799	10053	5,65		812.447,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83337	4356896	10053	5,73		812.453,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83338	4356900	10053	5,75		812.459,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83339	4356918	10053	5,79		812.464,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83345	4356977	10053	5,96		812.470,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83348	4357000	10053	50,57		812.521,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83362	4357140	10053	51,47		812.572,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83363	4357159	10053	51,77		812.624,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83365	4357175	10053	51,88		812.676,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83366	4357183	10053	51,92		812.728,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83369	4357213	10053	519,93		813.248,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83371	4357230	10053	52,77		813.301,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83374	4357264	10053	53,07		813.354,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83375	4357272	10053	53,26		813.407,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83377	4357299	10053	53,63		813.461,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83381	4357337	10053	532,85		813.993,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83383	4357353	10053	54,55		814.048,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83384	4357361	10053	540,61		814.589,10D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 336

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		814.589,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83386	4357388	10053	543,46		815.132,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83387	4357396	10053	544,54		815.677,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83388	4357400	10053	55,09		815.732,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83390	4357426	10053	55,14		815.787,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83393	4357450	10053	55,39		815.842,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83395	4357477	10053	55,76		815.898,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83398	4357507	10053	555,27		816.453,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83400	4357523	10053	56,14		816.509,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83403	4357558	10053	562,58		817.072,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83404	4357566	10053	563,20		817.635,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83408	4357604	10053	57,80		817.693,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83410	4357620	10053	579,13		818.272,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83412	4357647	10053	58,35		818.330,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83414	4357663	10053	58,95		818.389,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83415	4357671	10053	581,40		818.971,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83416	4357680	10053	582,58		819.553,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83417	4357698	10053	59,03		819.612,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83421	4357736	10053	59,47		819.672,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83424	4357760	10053	59,78		819.732,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83426	4357787	10053	6,01		819.738,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83428	4357809	10053	6,06		819.744,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83430	4357825	10053	6,07		819.750,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83436	4357884	10053	6,35		819.756,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83437	4357892	10053	6,35		819.763,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 337

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		819.763,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83439	4357914	10053	6,39		819.769,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83441	4357930	10053	6,45		819.775,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83443	4357957	10053	6,50		819.782,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83444	4357965	10053	6,63		819.788,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83449	4358015	10053	6,72		819.795,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83453	4358058	10053	6,86		819.802,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83456	4358082	10053	6,86		819.809,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83457	4358090	10053	6,88		819.816,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83461	4358139	10053	6,97		819.823,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83462	4358147	10053	6,97		819.830,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83465	4358171	10053	60,38		819.890,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83468	4358201	10053	60,70		819.951,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83469	4358210	10053	60,85		820.012,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83470	4358228	10053	60,85		820.073,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83472	4358244	10053	61,11		820.134,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83473	4358252	10053	61,11		820.195,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83474	4358260	10053	61,26		820.256,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83475	4358279	10053	61,31		820.317,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83481	4358333	10053	61,99		820.379,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83482	4358341	10053	611,12		820.990,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83485	4358376	10053	616,11		821.607,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83486	4358384	10053	62,20		821.669,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83490	4358422	10053	62,73		821.731,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83491	4358430	10053	62,81		821.794,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83492	4358449	10053	622,27		822.417,03D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 338

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		822.417,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83494	4358465	10053	63,08		822.480,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83497	4358490	10053	64,30		822.544,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83499	4358511	10053	65,05		822.609,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83500	4358520	10053	65,52		822.674,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83504	4358562	10053	65,86		822.740,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83505	4358570	10053	66,19		822.807,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83506	4358589	10053	66,45		822.873,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83507	4358597	10053	66,48		822.939,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83509	4358619	10053	66,81		823.006,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83511	4358635	10053	66,88		823.073,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83513	4358651	10053	665,67		823.739,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83517	4358694	10053	67,13		823.806,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83522	4358740	10053	68,09		823.874,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83525	4358775	10053	68,79		823.943,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83532	4358848	10053	7,03		823.950,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83539	4358910	10053	7,20		823.957,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83547	4358996	10053	7,42		823.964,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83549	4359011	10053	7,50		823.972,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83551	4359038	10053	7,56		823.980,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83552	4359046	10053	7,56		823.987,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83553	4359054	10053	7,56		823.995,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83554	4359062	10053	7,57		824.002,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83555	4359070	10053	7,59		824.010,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83556	4359089	10053	7,59		824.017,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83558	4359100	10053	7,66		824.025,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 339

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		824.025,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83559	4359119	10053	7,78		824.033,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83561	4359135	10053	7,80		824.041,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83562	4359143	10053	7,84		824.048,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83575	4359275	10053	71,27		824.120,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83576	4359283	10053	71,43		824.191,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83577	4359291	10053	711,50		824.903,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83581	4359330	10053	72,89		824.976,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83582	4359348	10053	72,89		825.048,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83585	4359372	10053	73,32		825.122,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83586	4359380	10053	73,32		825.195,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83587	4359399	10053	73,38		825.268,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83589	4359410	10053	73,76		825.342,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83592	4359445	10053	74,17		825.416,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83594	4359461	10053	75,05		825.491,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83597	4359496	10053	75,82		825.567,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83598	4359500	10053	75,98		825.643,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83601	4359534	10053	76,31		825.720,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83603	4359550	10053	76,66		825.796,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83607	4359593	10053	77,43		825.874,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83612	4359640	10053	78,20		825.952,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83613	4359658	10053	78,97		826.031,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83614	4359666	10053	784,50		826.815,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83615	4359674	10053	788,12		827.603,96D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	827.603,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83619	4359712	10053	8,02	827.611,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83620	4359720	10053	8,02	827.620,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83623	4359755	10053	8,12	827.628,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83626	4359780	10053	8,30	827.636,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83627	4359798	10053	8,35	827.644,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83631	4359836	10053	8,46	827.653,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83632	4359844	10053	8,47	827.661,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83634	4359860	10053	8,50	827.670,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83638	4359909	10053	8,63	827.678,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83639	4359917	10053	8,64	827.687,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83641	4359933	10053	8,68	827.696,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83643	4359950	10053	8,72	827.704,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83644	4359968	10053	8,72	827.713,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83645	4359976	10053	8,72	827.722,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83646	4359984	10053	8,72	827.731,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83647	4359992	10053	8,72	827.739,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83650	4360028	10053	8,89	827.748,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83651	4360036	10053	8,89	827.757,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83652	4360044	10053	8,90	827.766,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83653	4360052	10053	8,90	827.775,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83658	4360109	10053	8,97	827.784,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83665	4360176	10053	80,78	827.865,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83667	4360192	10053	81,47	827.946,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83670	4360222	10053	810,77	828.757,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83672	4360249	10053	818,45	829.575,77D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 341

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	829.575,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83673	4360257	10053	83,23	829.659,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83675	4360273	10053	83,64	829.742,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83676	4360281	10053	83,64	829.826,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83678	4360303	10053	834,45	830.660,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83679	4360311	10053	834,45	831.495,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83680	4360320	10053	84,66	831.579,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83689	4360419	10053	86,35	831.666,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83690	4360427	10053	86,43	831.752,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83691	4360435	10053	863,09	832.615,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83698	4360508	10053	87,84	832.703,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83699	4360516	10053	871,76	833.575,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83700	4360524	10053	871,76	834.447,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83701	4360532	10053	879,83	835.326,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83705	4360575	10053	88,29	835.415,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83706	4360583	10053	88,56	835.503,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83710	4360621	10053	89,84	835.593,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83711	4360630	10053	898,96	836.492,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83713	4360656	10053	9,06	836.501,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83714	4360664	10053	9,08	836.510,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83715	4360672	10053	9,10	836.519,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83718	4360702	10053	9,23	836.529,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83719	4360710	10053	9,24	836.538,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83725	4360770	10053	9,46	836.547,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83727	4360796	10053	9,50	836.557,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83728	4360800	10053	9,52	836.566,74D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 342

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	836.566,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83731	4360834	10053	9,68	836.576,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83732	4360842	10053	9,69	836.586,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83738	4360907	10053	9,93	836.596,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83744	4360966	10053	92,22	836.688,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83745	4360974	10053	92,27	836.780,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83748	4361008	10053	927,01	837.707,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83749	4361016	10053	93,77	837.801,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83750	4361024	10053	93,84	837.895,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83753	4361059	10053	95,36	837.990,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83756	4361083	10053	97,05	838.087,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83759	4361113	10053	97,49	838.185,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83762	4361148	10053	98,51	838.283,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83763	4361156	10053	98,63	838.382,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83768	4361202	10053	2,00	838.384,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83769	4361210	10053	3,00	838.387,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83771	4361237	10053	5,00	838.392,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83775	4361270	10053	11,00	838.403,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83776	4361288	10053	12,00	838.415,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83777	4361296	10053	12,00	838.427,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83780	4361326	10053	18,00	838.445,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83781	4361334	10053	21,00	838.466,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83786	4361385	10053	27,00	838.493,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83809	4361610	10053	1.350,00	839.843,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83814	4361660	10053	0,03	839.843,22D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 343

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		839.843,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83819	4361717	10053	0,12		839.843,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83820	4361725	10053	0,12		839.843,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83826	4361784	10053	0,23		839.843,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83827	4361792	10053	0,25		839.843,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83847	4361997	10053	0,56		839.844,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83848	4362004	10053	0,57		839.845,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83849	4362012	10053	0,58		839.845,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83851	4362039	10053	0,66		839.846,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83856	4362080	10053	0,75		839.847,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83857	4362098	10053	0,75		839.847,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83885	4362373	10053	1,05		839.848,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83890	4362420	10053	1,14		839.850,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83891	4362438	10053	1,15		839.851,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83894	4362462	10053	1,16		839.852,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83902	4362543	10053	1,22		839.853,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83905	4362578	10053	1,24		839.854,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83907	4362594	10053	1,26		839.856,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83909	4362616	10053	1,28		839.857,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83915	4362675	10053	1,37		839.858,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83919	4362713	10053	1,40		839.860,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83921	4362730	10053	1,50		839.861,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83930	4362829	10053	1,64		839.863,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83931	4362837	10053	1,65		839.864,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 344

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		839.864,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83932	4362845	10053	1,74		839.866,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83937	4362896	10053	1,89		839.868,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83938	4362900	10053	1,93		839.870,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83941	4362934	10053	1,99		839.872,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83942	4362942	10053	10,33		839.882,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83943	4362950	10053	10,33		839.893,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83944	4362969	10053	10,33		839.903,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83945	4362977	10053	10,41		839.913,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83946	4362985	10053	10,41		839.924,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83947	4362993	10053	10,47		839.934,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83948	4363000	10053	10,54		839.945,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83949	4363019	10053	10,68		839.955,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83951	4363035	10053	10,76		839.966,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83962	4363140	10053	10,91		839.977,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83964	4363167	10053	10,91		839.988,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83966	4363183	10053	101,93		840.090,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83969	4363213	10053	1.021,60		841.112,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83970	4363221	10053	105,20		841.217,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83971	4363230	10053	106,17		841.323,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83972	4363248	10053	106,17		841.429,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83973	4363256	10053	106,92		841.536,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83975	4363272	10053	1.063,68		842.600,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83976	4363280	10053	1.066,02		843.666,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83977	4363299	10053	108,84		843.775,03D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 345

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	843.775,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83978	4363302	10053	109,26	843.884,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83982	4363345	10053	11,39	843.895,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83983	4363353	10053	11,43	843.907,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83984	4363361	10053	11,45	843.918,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83994	4363469	10053	11,77	843.930,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83996	4363485	10053	11,91	843.942,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83997	4363493	10053	110,72	844.052,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83998	4363507	10053	111,13	844.164,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84004	4363566	10053	1.174,81	845.338,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84005	4363574	10053	119,64	845.458,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84010	4363620	10053	12,61	845.471,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84011	4363639	10053	12,61	845.483,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84012	4363647	10053	12,96	845.496,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84013	4363655	10053	121,02	845.617,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84014	4363663	10053	1.243,69	846.861,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84015	4363671	10053	127,01	846.988,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84017	4363698	10053	128,62	847.117,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84025	4363779	10053	13,28	847.130,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84027	4363795	10053	13,45	847.143,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84028	4363809	10053	13,47	847.157,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84029	4363817	10053	13,50	847.170,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84030	4363825	10053	13,50	847.184,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84034	4363868	10053	130,16	847.314,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84037	4363892	10053	136,45	847.450,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 346

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		847.450,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84038	4363906	10053	136,51		847.587,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84039	4363914	10053	138,99		847.726,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84044	4363965	10053	14,24		847.740,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84049	4364015	10053	14,72		847.755,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84051	4364031	10053	142,35		847.897,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84052	4364040	10053	1.442,52		849.340,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84053	4364058	10053	145,52		849.485,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84057	4364090	10053	15,33		849.501,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84058	4364104	10053	15,44		849.516,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84059	4364112	10053	15,49		849.531,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84060	4364120	10053	15,49		849.547,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84061	4364139	10053	15,50		849.562,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84062	4364147	10053	15,61		849.578,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84063	4364155	10053	15,61		849.594,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84065	4364171	10053	15,88		849.610,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84066	4364180	10053	15,88		849.625,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84067	4364198	10053	151,97		849.777,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84068	4364201	10053	152,11		849.930,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84069	4364210	10053	1.525,72		851.455,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84070	4364228	10053	154,43		851.610,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84072	4364244	10053	158,76		851.768,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84078	4364309	10053	16,37		851.785,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84079	4364317	10053	16,42		851.801,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84080	4364325	10053	16,44		851.818,17D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 347

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		851.818,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84081	4364333	10053	16,44		851.834,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84082	4364341	10053	16,58		851.851,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84083	4364350	10053	16,81		851.868,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84084	4364368	10053	16,95		851.884,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84088	4364406	10053	166,85		852.051,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84089	4364414	10053	1.668,45		853.720,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84090	4364422	10053	169,13		853.889,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84091	4364430	10053	169,87		854.059,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84093	4364457	10053	17,17		854.076,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84095	4364473	10053	17,35		854.093,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84096	4364481	10053	17,43		854.111,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84097	4364490	10053	17,48		854.128,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84098	4364503	10053	17,48		854.146,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84100	4364520	10053	17,80		854.163,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84101	4364538	10053	17,97		854.181,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84102	4364546	10053	170,92		854.352,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84104	4364562	10053	175,89		854.528,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84105	4364570	10053	1.772,83		856.301,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84110	4364627	10053	18,83		856.320,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84111	4364635	10053	18,84		856.339,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84112	4364643	10053	18,97		856.358,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84116	4364686	10053	186,89		856.545,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84117	4364694	10053	1.871,67		858.416,77D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 348

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		858.416,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84118	4364708	10053	19,56		858.436,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84122	4364740	10053	19,91		858.456,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84123	4364759	10053	190,04		858.646,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84124	4364767	10053	195,24		858.841,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84125	4364775	10053	197,26		859.038,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84133	4364856	10053	2,03		859.040,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84134	4364864	10053	2,07		859.042,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84137	4364899	10053	2,09		859.044,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84138	4364902	10053	2,09		859.047,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84139	4364910	10053	2,10		859.049,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84140	4364929	10053	2,10		859.051,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84141	4364937	10053	2,15		859.053,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84146	4364988	10053	2,34		859.055,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84154	4365062	10053	2,45		859.058,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84156	4365089	10053	2,45		859.060,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84157	4365097	10053	2,48		859.063,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84158	4365100	10053	2,48		859.065,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84159	4365119	10053	2,53		859.068,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84161	4365135	10053	2,56		859.070,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84162	4365143	10053	2,56		859.073,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84163	4365151	10053	2,56		859.075,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84187	4365399	10053	2,90		859.078,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84189	4365410	10053	2,94		859.081,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84190	4365429	10053	2,98		859.084,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84193	4365453	10053	20,18		859.104,82D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 349

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:		859.104,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84197	4365496	10053	20,56		859.125,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84199	4365518	10053	20,81		859.146,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84200	4365526	10053	20,81		859.167,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84201	4365534	10053	20,92		859.187,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84202	4365542	10053	202,46		859.390,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84205	4365577	10053	21,07		859.411,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84207	4365593	10053	21,43		859.432,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84210	4365623	10053	21,96		859.454,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84211	4365631	10053	212,35		859.667,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84212	4365640	10053	212,77		859.879,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84214	4365666	10053	22,07		859.902,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84216	4365682	10053	22,35		859.924,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84219	4365712	10053	22,82		859.947,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84220	4365720	10053	22,99		859.970,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84221	4365739	10053	22,99		859.993,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84222	4365747	10053	222,09		860.215,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84224	4365763	10053	222,61		860.437,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84225	4365771	10053	222,61		860.660,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84226	4365780	10053	2.222,61		862.883,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84227	4365798	10053	223,04		863.106,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84228	4365801	10053	23,23		863.129,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84229	4365810	10053	23,38		863.152,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84233	4365852	10053	23,54		863.176,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84234	4365860	10053	23,55		863.199,84D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 350

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		863.199,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84239	4365917	10053	24,11		863.223,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84241	4365933	10053	24,45		863.248,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84242	4365941	10053	24,52		863.272,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84243	4365950	10053	24,58		863.297,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84244	4365968	10053	24,73		863.322,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84245	4365976	10053	24,73		863.346,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84246	4365984	10053	24,73		863.371,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84247	4365992	10053	24,74		863.396,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84249	4366018	10053	24,92		863.421,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84254	4366069	10053	25,81		863.447,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84256	4366085	10053	254,01		863.701,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84257	4366093	10053	254,22		863.955,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84258	4366107	10053	256,36		864.211,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84263	4366158	10053	26,22		864.237,97D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84264	4366166	10053	26,90		864.264,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84266	4366182	10053	27,17		864.292,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84271	4366239	10053	27,28		864.319,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84272	4366247	10053	27,39		864.346,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84276	4366280	10053	27,79		864.374,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84277	4366298	10053	27,79		864.402,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84284	4366360	10053	28,48		864.430,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84285	4366379	10053	28,92		864.459,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84286	4366387	10053	28,92		864.488,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84287	4366395	10053	28,92		864.517,53D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		864.517,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84288	4366409	10053	280,42		864.797,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84289	4366417	10053	282,11		865.080,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84290	4366425	10053	285,76		865.365,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84291	4366433	10053	287,87		865.653,69D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84302	4366549	10053	29,48		865.683,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84304	4366565	10053	29,87		865.713,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84306	4366581	10053	291,04		866.004,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84307	4366590	10053	291,04		866.295,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84310	4366620	10053	296,53		866.591,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84311	4366638	10053	296,53		866.888,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84312	4366646	10053	299,06		867.187,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84313	4366654	10053	3,03		867.190,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84314	4366662	10053	3,03		867.193,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84315	4366670	10053	3,03		867.196,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84316	4366689	10053	3,03		867.199,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84317	4366697	10053	3,06		867.202,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84318	4366700	10053	3,06		867.205,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84323	4366751	10053	3,10		867.208,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84326	4366786	10053	3,24		867.211,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84329	4366816	10053	3,41		867.215,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84330	4366824	10053	3,43		867.218,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84331	4366832	10053	3,43		867.222,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84332	4366840	10053	3,57		867.225,66D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 352

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	867.225,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84333	4366859	10053	3,58	867.229,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84340	4366921	10053	3,75	867.232,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84345	4366972	10053	3,84	867.236,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84352	4367049	10053	30,34	867.267,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84353	4367057	10053	30,34	867.297,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84357	4367090	10053	30,60	867.328,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84358	4367103	10053	30,89	867.359,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84359	4367111	10053	30,98	867.389,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84360	4367120	10053	30,98	867.420,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84361	4367138	10053	30,98	867.451,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84362	4367146	10053	30,98	867.482,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84363	4367154	10053	30,99	867.513,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84364	4367162	10053	30,99	867.544,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84365	4367170	10053	300,33	867.845,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84366	4367189	10053	303,65	868.148,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84367	4367197	10053	305,52	868.454,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84368	4367200	10053	306,65	868.761,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84369	4367219	10053	308,86	869.069,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84370	4367227	10053	31,15	869.101,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84372	4367243	10053	31,75	869.132,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84374	4367260	10053	318,52	869.451,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84376	4367286	10053	319,72	869.771,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84380	4367324	10053	32,54	869.803,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84381	4367332	10053	32,61	869.836,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 353

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	869.836,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84382	4367340	10053	32,65	869.868,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84383	4367359	10053	32,81	869.901,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84387	4367391	10053	33,09	869.934,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84388	4367405	10053	33,09	869.967,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84389	4367413	10053	33,09	870.000,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84390	4367421	10053	33,16	870.034,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84391	4367430	10053	33,36	870.067,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84392	4367448	10053	33,99	870.101,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84393	4367456	10053	3.306,06	873.407,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84397	4367499	10053	34,24	873.441,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84398	4367502	10053	34,55	873.476,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84399	4367510	10053	34,55	873.510,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84400	4367529	10053	34,70	873.545,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84401	4367537	10053	34,90	873.580,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84402	4367545	10053	34,96	873.615,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84403	4367553	10053	34,96	873.650,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84407	4367596	10053	36,14	873.686,50D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84408	4367600	10053	36,66	873.723,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84409	4367618	10053	36,99	873.760,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84411	4367634	10053	37,03	873.797,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84413	4367650	10053	38,26	873.835,44D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84414	4367669	10053	38,42	873.873,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84415	4367677	10053	38,93	873.912,79D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 354

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		873.912,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84416	4367685	10053	39,74		873.952,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84417	4367693	10053	395,27		874.347,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84419	4367715	10053	4,11		874.351,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84420	4367723	10053	4,15		874.356,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84422	4367740	10053	4,21		874.360,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84424	4367766	10053	4,45		874.364,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84425	4367774	10053	4,47		874.369,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84426	4367782	10053	4,52		874.373,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84427	4367790	10053	4,57		874.378,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84428	4367804	10053	4,64		874.382,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84429	4367812	10053	4,68		874.387,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84436	4367880	10053	4,78		874.392,38D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84437	4367898	10053	4,78		874.397,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84438	4367901	10053	4,78		874.401,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84439	4367910	10053	4,90		874.406,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84440	4367928	10053	4,92		874.411,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84443	4367952	10053	40,35		874.452,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84444	4367960	10053	40,48		874.492,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84445	4367979	10053	40,75		874.533,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84446	4367987	10053	41,11		874.574,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84448	4368002	10053	41,72		874.616,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84449	4368010	10053	41,91		874.658,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84451	4368037	10053	42,12		874.700,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84456	4368088	10053	425,54		875.125,74D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 355

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	875.125,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84459	4368118	10053	44,39	875.170,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84460	4368126	10053	44,70	875.214,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84463	4368150	10053	444,17	875.659,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84464	4368169	10053	45,39	875.704,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84465	4368177	10053	45,49	875.749,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84468	4368207	10053	458,70	876.208,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84469	4368215	10053	46,21	876.254,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84470	4368223	10053	46,33	876.301,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84471	4368231	10053	46,33	876.347,45D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84472	4368240	10053	46,47	876.393,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84473	4368258	10053	46,76	876.440,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84474	4368266	10053	47,63	876.488,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84475	4368274	10053	47,63	876.535,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84476	4368282	10053	49,05	876.584,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84477	4368290	10053	49,78	876.634,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84478	4368304	10053	491,80	877.126,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84481	4368339	10053	5,03	877.131,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84484	4368363	10053	5,06	877.136,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84485	4368371	10053	5,07	877.141,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84487	4368398	10053	5,11	877.146,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84488	4368401	10053	5,16	877.152,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84489	4368410	10053	5,16	877.157,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84491	4368436	10053	5,18	877.162,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84492	4368444	10053	5,20	877.167,54D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 356

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	877.167,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84493	4368452	10053	5,20	877.172,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84495	4368479	10053	5,33	877.178,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84499	4368517	10053	5,46	877.183,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84501	4368533	10053	5,60	877.189,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84504	4368568	10053	5,70	877.194,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84505	4368576	10053	5,70	877.200,53D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84507	4368592	10053	5,78	877.206,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84508	4368606	10053	5,78	877.212,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84509	4368614	10053	5,78	877.217,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84510	4368622	10053	5,78	877.223,65D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84511	4368630	10053	5,78	877.229,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84514	4368665	10053	5,85	877.235,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84517	4368690	10053	50,19	877.285,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84518	4368703	10053	50,61	877.336,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84519	4368711	10053	51,62	877.387,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84522	4368746	10053	52,15	877.439,85D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84523	4368754	10053	52,15	877.492,00D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84524	4368762	10053	52,15	877.544,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84527	4368797	10053	53,31	877.597,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84528	4368800	10053	53,76	877.651,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84529	4368819	10053	54,34	877.705,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84530	4368827	10053	54,34	877.759,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84532	4368843	10053	55,01	877.814,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 357

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação						Saldo página anterior:	877.814,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84533	4368851	10053	55,57	877.870,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84535	4368878	10053	56,35	877.926,83D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84536	4368886	10053	56,46	877.983,29D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84537	4368894	10053	56,89	878.040,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84539	4368916	10053	57,63	878.097,81D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84541	4368932	10053	578,91	878.676,72D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84546	4368983	10053	58,67	878.735,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84548	4369009	10053	584,96	879.320,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84549	4369017	10053	589,88	879.910,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84550	4369025	10053	59,34	879.969,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84551	4369033	10053	59,60	880.029,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84552	4369041	10053	59,60	880.088,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84554	4369068	10053	591,79	880.680,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84555	4369076	10053	591,79	881.272,35D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84556	4369084	10053	591,79	881.864,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84561	4369130	10053	6,12	881.870,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84563	4369157	10053	6,37	881.876,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84564	4369165	10053	6,39	881.883,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84565	4369173	10053	6,40	881.889,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84566	4369181	10053	6,52	881.895,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84568	4369203	10053	6,88	881.902,82D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84572	4369246	10053	6,94	881.909,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84573	4369254	10053	6,94	881.916,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84575	4369270	10053	60,01	881.976,71D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 358

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	881.976,71D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84576	4369289	10053	60,55	882.037,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84577	4369297	10053	60,67	882.097,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84578	4369300	10053	60,85	882.158,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84579	4369319	10053	605,73	882.764,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84580	4369327	10053	61,11	882.825,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84581	4369335	10053	61,11	882.886,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84583	4369351	10053	619,16	883.505,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84585	4369378	10053	621,84	884.127,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84586	4369386	10053	621,84	884.749,57D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84587	4369394	10053	633,17	885.382,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84589	4369416	10053	64,52	885.447,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84590	4369424	10053	65,08	885.512,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84591	4369432	10053	65,15	885.577,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84593	4369459	10053	65,47	885.642,96D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84595	4369475	10053	65,51	885.708,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84596	4369483	10053	65,62	885.774,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84599	4369513	10053	67,85	885.841,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84600	4369521	10053	673,81	886.515,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84601	4369530	10053	68,32	886.584,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84602	4369548	10053	68,32	886.652,39D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84603	4369556	10053	682,55	887.334,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84604	4369564	10053	69,40	887.404,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84608	4369602	10053	69,92	887.474,26D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 359

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		887.474,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84615	4369670	10053	7,32		887.481,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84616	4369688	10053	7,33		887.488,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84617	4369696	10053	7,36		887.496,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84618	4369700	10053	7,36		887.503,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84619	4369718	10053	7,54		887.511,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84620	4369726	10053	7,58		887.518,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84625	4369777	10053	7,66		887.526,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84626	4369785	10053	7,75		887.534,16D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84628	4369807	10053	70,14		887.604,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84630	4369823	10053	70,64		887.674,94D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84632	4369840	10053	72,31		887.747,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84634	4369866	10053	725,82		888.473,07D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84635	4369874	10053	73,63		888.546,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84637	4369890	10053	74,50		888.621,20D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84639	4369912	10053	75,82		888.697,02D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84643	4369955	10053	77,22		888.774,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84647	4369998	10053	79,38		888.853,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84649	4370015	10053	8,02		888.861,64D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84653	4370058	10053	8,50		888.870,14D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84656	4370082	10053	8,74		888.878,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84658	4370104	10053	8,74		888.887,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84659	4370112	10053	8,74		888.896,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84661	4370139	10053	80,04		888.976,40D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84664	4370163	10053	818,48		889.794,88D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 360

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	889.794,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84667	4370198	10053	82,73	889.877,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84669	4370210	10053	83,44	889.961,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84670	4370228	10053	83,61	890.044,66D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84676	4370287	10053	858,26	890.902,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84677	4370295	10053	86,27	890.989,19D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84678	4370309	10053	87,29	891.076,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84682	4370341	10053	898,39	891.974,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84683	4370350	10053	9,14	891.984,01D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84684	4370368	10053	9,27	891.993,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84686	4370384	10053	9,42	892.002,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84687	4370392	10053	9,42	892.012,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84688	4370406	10053	9,42	892.021,54D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84689	4370414	10053	9,50	892.031,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84691	4370430	10053	9,69	892.040,73D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84692	4370449	10053	9,69	892.050,42D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84693	4370457	10053	9,69	892.060,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84694	4370465	10053	9,81	892.069,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84695	4370473	10053	9,86	892.079,78D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84696	4370481	10053	91,01	892.170,79D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84700	4370520	10053	93,44	892.264,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84701	4370538	10053	93,47	892.357,70D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84703	4370554	10053	96,82	892.454,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84704	4370562	10053	96,85	892.551,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84705	4370570	10053	977,18	893.528,55D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84706	4370589	10053	98,07	893.626,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84707	4370597	10053	98,43	893.725,05D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		893.725,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84708	4370600	10053	985,90		894.710,95D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84709	4370619	10053	985,91		895.696,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88552	4436113	10053		1,00	895.695,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88554	4436130	10053		3,00	895.692,86D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88578	4436377	10053		0,12	895.692,74D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88583	4436423	10053		0,23	895.692,51D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88587	4436466	10053		0,24	895.692,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88608	4436679	10053		0,50	895.691,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88610	4436695	10053		0,56	895.691,21D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88615	4436741	10053		0,60	895.690,61D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88617	4436768	10053		0,69	895.689,92D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88618	4436776	10053		0,69	895.689,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88619	4436784	10053		0,71	895.688,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88621	4436806	10053		0,72	895.687,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88622	4436814	10053		0,75	895.687,05D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88626	4436857	10053		0,83	895.686,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88633	4436920	10053		0,94	895.685,28D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88634	4436938	10053		0,94	895.684,34D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 362

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		895.684,34D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88640	4436997	10053		1,04	895.683,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88647	4437063	10053		1,22	895.682,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88648	4437071	10053		1,24	895.680,84D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88649	4437080	10053		1,25	895.679,59D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88654	4437136	10053		1,28	895.678,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88657	4437160	10053		1,40	895.676,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88661	4437209	10053		1,42	895.675,49D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88663	4437225	10053		1,45	895.674,04D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88673	4437322	10053		1,93	895.672,11D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88674	4437330	10053		1,93	895.670,18D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88675	4437349	10053		1,95	895.668,23D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88681	4437403	10053		10,75	895.657,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88682	4437411	10053		100,96	895.556,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88688	4437470	10053		11,19	895.545,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88689	4437489	10053		11,21	895.534,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88691	4437500	10053		11,86	895.522,26D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88711	4437705	10053		15,33	895.506,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88712	4437713	10053		15,33	895.491,60D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:		895.491,60D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88713	4437721	10053		15,33	895.476,27D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88714	4437730	10053		15,40	895.460,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88723	4437829	10053		16,55	895.444,32D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88727	4437861	10053		17,80	895.426,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88733	4437926	10053		19,04	895.407,48D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88734	4437934	10053		19,39	895.388,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88735	4437942	10053		19,96	895.368,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88738	4437977	10053		2,05	895.366,08D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88739	4437985	10053		2,05	895.364,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88740	4437993	10053		2,05	895.361,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88741	4438000	10053		2,07	895.359,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88745	4438043	10053		2,24	895.357,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88746	4438051	10053		2,24	895.355,43D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88747	4438060	10053		2,33	895.353,10D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88748	4438078	10053		2,33	895.350,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88750	4438094	10053		2,36	895.348,41D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88751	4438108	10053		2,42	895.345,99D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88758	4438175	10053		2,86	895.343,13D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 364

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>							Saldo página anterior: 895.343,13D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88766	4438256	10053	21,96	895.321,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88784	4438434	10053	3,11	895.318,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88789	4438485	10053	3,54	895.314,52D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88806	4438655	10053	4,16	895.310,36D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88811	4438701	10053	4,49	895.305,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88812	4438710	10053	4,54	895.301,33D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88814	4438736	10053	4,58	895.296,75D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88821	4438809	10053	4,99	895.291,76D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88822	4438817	10053	4,99	895.286,77D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88823	4438825	10053	43,87	895.242,90D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88824	4438833	10053	43,87	895.199,03D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88828	4438876	10053	48,35	895.150,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88844	4439031	10053	5,80	895.144,88D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88847	4439066	10053	50,99	895.093,89D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88848	4439074	10053	52,74	895.041,15D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88855	4439147	10053	6,68	895.034,47D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88858	4439171	10053	6,79	895.027,68D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 365

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>						Saldo página anterior:	895.027,68D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88873	4439325	10053	7,56	895.020,12D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88879	4439384	10053	73,32	894.946,80D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88881	4439406	10053	75,82	894.870,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88885	4439449	10053	8,07	894.862,91D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88896	4439554	10053	8,98	894.853,93D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88897	4439562	10053	80,37	894.773,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88901	4439600	10053	9,50	894.764,06D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88902	4439619	10053	9,50	894.754,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88903	4439627	10053	9,50	894.745,06D
Total conta:					138.476,26	951,80	894.745,06D
<u>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</u>						Saldo anterior:	55.384,93D
31/12/2019	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84002	4363540	10053	11.645,91	67.030,84D
31/12/2019	GASES - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84204	4365569	10053	208,65	67.239,49D
31/12/2019	GASES - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84461	4368134	10053	440,49	67.679,98D
Total conta:					12.295,05	0,00	67.679,98D
<u>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</u>						Saldo anterior:	6.582,24D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83908	4362608	10053	1,27	6.583,51D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83990	4363426	10053	11,75	6.595,26D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83991	4363434	10053	11,75	6.607,01D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83993	4363450	10053	11,75	6.618,76D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84006	4363582	10053	119,89	6.738,65D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84041	4363930	10053	14,10	6.752,75D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 366

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação</u>						Saldo página anterior:		6.752,75D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84042	4363949	10053	14,10		6.766,85D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84073	4364252	10053	159,86		6.926,71D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84109	4364619	10053	18,81		6.945,52D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84149	4365011	10053	2,35		6.947,87D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84160	4365127	10053	2,54		6.950,41D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84206	4365585	10053	21,16		6.971,57D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84231	4365836	10053	23,51		6.995,08D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84232	4365844	10053	23,51		7.018,59D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84255	4366077	10053	25,86		7.044,45D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84280	4366328	10053	28,21		7.072,66D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84281	4366336	10053	28,21		7.100,87D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84341	4366930	10053	3,81		7.104,68D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84342	4366948	10053	3,81		7.108,49D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84343	4366956	10053	3,81		7.112,30D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84354	4367065	10053	30,56		7.142,86D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84356	4367081	10053	30,56		7.173,42D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84384	4367367	10053	32,91		7.206,33D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84385	4367375	10053	32,91		7.239,24D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84430	4367820	10053	4,70		7.243,94D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84453	4368053	10053	42,31		7.286,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 367

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		7.286,25D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84547	4368991	10053	58,77		7.345,02D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84562	4369149	10053	6,35		7.351,37D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84623	4369750	10053	7,62		7.358,99D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84665	4370171	10053	82,28		7.441,27D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84666	4370180	10053	82,28		7.523,55D
Total conta:						941,31	0,00	7.523,55D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:		34.452,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83770	4361229	10053	5,00		34.457,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83779	4361318	10053	17,00		34.474,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83789	4361415	10053	48,00		34.522,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83796	4361482	10053	110,00		34.632,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83799	4361512	10053	185,00		34.817,29D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83834	4361865	10053	0,35		34.817,64D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83852	4362047	10053	0,68		34.818,32D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83878	4362306	10053	0,89		34.819,21D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83918	4362705	10053	1,39		34.820,60D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83979	4363310	10053	11,16		34.831,76D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83980	4363329	10053	11,16		34.842,92D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83995	4363477	10053	11,88		34.854,80D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84064	4364163	10053	15,88		34.870,68D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84173	4365259	10053	2,72		34.873,40D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 368

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		34.873,40D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84283	4366352	10053	28,42		34.901,82D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84328	4366808	10053	3,40		34.905,22D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84347	4366999	10053	3,92		34.909,14D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84441	4367936	10053	4,95		34.914,09D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84454	4368061	10053	42,31		34.956,40D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84503	4368550	10053	5,62		34.962,02D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84512	4368649	10053	5,82		34.967,84D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84513	4368657	10053	5,82		34.973,66D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84654	4370066	10053	8,56		34.982,22D
Total conta:						529,93	0,00	34.982,22D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:		23.973,96D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83999	4363515	10053	1.131,18		25.105,14D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84092	4364449	10053	17,01		25.122,15D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84203	4365550	10053	204,12		25.326,27D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84351	4367030	10053	30,09		25.356,36D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84396	4367480	10053	34,02		25.390,38D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84479	4368312	10053	493,30		25.883,68D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84520	4368720	10053	510,31		26.393,99D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84631	4369831	10053	705,92		27.099,91D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84636	4369882	10053	731,44		27.831,35D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84662	4370147	10053	80,66		27.912,01D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84663	4370155	10053	81,84		27.993,85D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84673	4370252	10053	85,05		28.078,90D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 369

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação							
					Saldo página anterior:		28.078,90D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84674	4370260	10053	85,05	28.163,95D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84675	4370279	10053	85,05	28.249,00D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84679	4370317	10053	87,32	28.336,32D
Total conta:					4.362,36	0,00	28.336,32D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel							
					Saldo anterior:		8.457,06D
31/12/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84026	4363787	10053	13,28	8.470,34D
31/12/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84375	4367278	10053	318,72	8.789,06D
Total conta:					332,00	0,00	8.789,06D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente							
					Saldo anterior:		77.515,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83778	4361300	10053	13,00	77.528,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83783	4361350	10053	26,00	77.554,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83784	4361369	10053	26,00	77.580,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83785	4361377	10053	26,00	77.606,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83790	4361423	10053	52,00	77.658,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83791	4361431	10053	52,00	77.710,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83792	4361440	10053	53,00	77.763,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83795	4361474	10053	65,00	77.828,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83797	4361490	10053	117,00	77.945,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83805	4361571	10053	515,00	78.460,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83817	4361695	10053	0,09	78.460,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83823	4361750	10053	0,15	78.460,46D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83824	4361768	10053	0,15	78.460,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83829	4361814	10053	0,30	78.460,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83830	4361822	10053	0,30	78.461,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83832	4361849	10053	0,35	78.461,56D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83833	4361857	10053	0,35	78.461,91D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 370

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:		78.461,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83836	4361881	10053	0,36		78.462,27D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83837	4361890	10053	0,36		78.462,63D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83838	4361903	10053	0,41		78.463,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83839	4361911	10053	0,41		78.463,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83840	4361920	10053	0,41		78.463,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83841	4361938	10053	0,45		78.464,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83842	4361946	10053	0,47		78.464,78D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83843	4361954	10053	0,51		78.465,29D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83844	4361962	10053	0,53		78.465,82D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83845	4361970	10053	0,53		78.466,35D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83854	4362063	10053	0,69		78.467,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83864	4362160	10053	0,81		78.467,85D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83865	4362179	10053	0,81		78.468,66D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83866	4362187	10053	0,81		78.469,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83867	4362195	10053	0,81		78.470,28D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83871	4362233	10053	0,87		78.471,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83872	4362241	10053	0,88		78.472,03D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83873	4362250	10053	0,88		78.472,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83874	4362268	10053	0,88		78.473,79D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83875	4362276	10053	0,88		78.474,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83876	4362284	10053	0,88		78.475,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83877	4362292	10053	0,88		78.476,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83880	4362322	10053	0,90		78.477,33D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 371

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>					Saldo página anterior:		78.477,33D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83881	4362330	10053	0,94	78.478,27D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83882	4362349	10053	1,05	78.479,32D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83883	4362357	10053	1,05	78.480,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83884	4362365	10053	1,05	78.481,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83886	4362381	10053	1,05	78.482,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83887	4362390	10053	1,06	78.483,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83888	4362403	10053	1,06	78.484,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83889	4362411	10053	1,06	78.485,65D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83892	4362446	10053	1,15	78.486,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83893	4362454	10053	1,15	78.487,95D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83895	4362470	10053	1,18	78.489,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83896	4362489	10053	1,18	78.490,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83899	4362519	10053	1,19	78.491,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83901	4362535	10053	1,21	78.492,71D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83904	4362560	10053	1,22	78.493,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83910	4362624	10053	1,28	78.495,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83911	4362632	10053	1,28	78.496,49D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83912	4362640	10053	1,28	78.497,77D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83913	4362659	10053	1,29	78.499,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83916	4362683	10053	1,38	78.500,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83920	4362721	10053	1,44	78.501,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83922	4362748	10053	1,61	78.503,49D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83924	4362764	10053	1,61	78.505,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83926	4362780	10053	1,62	78.506,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 372

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:		78.506,72D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83927	4362799	10053	1,62		78.508,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83928	4362802	10053	1,63		78.509,97D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83929	4362810	10053	1,63		78.511,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83933	4362853	10053	1,77		78.513,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83935	4362870	10053	1,84		78.515,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83936	4362888	10053	1,85		78.517,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83939	4362918	10053	1,98		78.519,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83940	4362926	10053	1,98		78.521,02D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83952	4363043	10053	10,79		78.531,81D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83953	4363051	10053	10,79		78.542,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83957	4363094	10053	10,90		78.553,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83958	4363108	10053	10,90		78.564,40D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83959	4363116	10053	10,90		78.575,30D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83961	4363132	10053	10,90		78.586,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83967	4363191	10053	102,18		78.688,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83968	4363205	10053	102,18		78.790,56D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83981	4363337	10053	11,20		78.801,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83988	4363400	10053	11,65		78.813,41D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84001	4363531	10053	116,45		78.929,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84003	4363558	10053	117,19		79.047,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84007	4363590	10053	12,02		79.059,07D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84016	4363680	10053	128,10		79.187,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84019	4363710	10053	13,02		79.200,19D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 373

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:		79.200,19D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84021	4363736	10053	13,19		79.213,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84024	4363760	10053	13,25		79.226,63D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84036	4363884	10053	131,38		79.358,01D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84047	4363990	10053	14,60		79.372,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84048	4364007	10053	14,60		79.387,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84076	4364287	10053	16,19		79.403,40D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84085	4364376	10053	160,57		79.563,97D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84086	4364384	10053	160,57		79.724,54D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84103	4364554	10053	175,17		79.899,71D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84114	4364660	10053	184,73		80.084,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84119	4364716	10053	19,60		80.104,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84127	4364791	10053	2,01		80.106,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84128	4364805	10053	2,01		80.108,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84129	4364813	10053	2,01		80.110,07D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84130	4364821	10053	2,01		80.112,08D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84132	4364848	10053	2,01		80.114,09D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84135	4364872	10053	2,08		80.116,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84136	4364880	10053	2,08		80.118,25D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84143	4364953	10053	2,20		80.120,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84144	4364961	10053	2,20		80.122,65D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84145	4364970	10053	2,20		80.124,85D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84150	4365020	10053	2,36		80.127,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84151	4365038	10053	2,36		80.129,57D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 374

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		80.129,57D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84164	4365160	10053	2,59		80.132,16D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84165	4365178	10053	2,59		80.134,75D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84171	4365232	10053	2,70		80.137,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84172	4365240	10053	2,70		80.140,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84174	4365267	10053	2,73		80.142,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84175	4365275	10053	2,77		80.145,65D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84176	4365283	10053	2,77		80.148,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84178	4365305	10053	2,80		80.151,22D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84179	4365313	10053	2,80		80.154,02D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84180	4365321	10053	2,80		80.156,82D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84182	4365348	10053	2,85		80.159,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84183	4365356	10053	2,85		80.162,52D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84185	4365372	10053	2,85		80.165,37D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84191	4365437	10053	2,99		80.168,36D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84213	4365658	10053	218,96		80.387,32D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84215	4365674	10053	22,35		80.409,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84217	4365690	10053	22,40		80.432,07D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84223	4365755	10053	222,19		80.654,26D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84235	4365879	10053	23,57		80.677,83D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84252	4366042	10053	25,22		80.703,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84253	4366050	10053	25,67		80.728,72D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84260	4366123	10053	26,04		80.754,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84261	4366131	10053	26,04		80.780,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84262	4366140	10053	26,04		80.806,84D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 375

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:		80.806,84D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84265	4366174	10053	262,76		81.069,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84278	4366301	10053	27,90		81.097,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84292	4366441	10053	29,20		81.126,70D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84293	4366450	10053	29,20		81.155,90D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84296	4366484	10053	29,20		81.185,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84301	4366530	10053	29,33		81.214,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84303	4366557	10053	29,51		81.243,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84335	4366875	10053	3,60		81.247,54D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84336	4366883	10053	3,60		81.251,14D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84337	4366891	10053	3,63		81.254,77D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84339	4366913	10053	3,67		81.258,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84344	4366964	10053	3,83		81.262,27D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84346	4366980	10053	3,88		81.266,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84349	4367014	10053	3,95		81.270,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84386	4367383	10053	326,07		81.596,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84404	4367561	10053	345,44		81.941,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84418	4367707	10053	4,03		81.945,64D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84421	4367731	10053	4,16		81.949,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84423	4367758	10053	4,40		81.954,20D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84432	4367847	10053	4,72		81.958,92D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84455	4368070	10053	423,33		82.382,25D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84457	4368096	10053	43,79		82.426,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84482	4368347	10053	5,04		82.431,08D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84483	4368355	10053	5,04		82.436,12D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:	82.436,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84490	4368428	10053	5,17	82.441,29D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84494	4368460	10053	5,24	82.446,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84497	4368495	10053	5,40	82.451,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84498	4368509	10053	5,40	82.457,33D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84500	4368525	10053	5,47	82.462,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84502	4368541	10053	5,60	82.468,40D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84521	4368738	10053	510,92	82.979,32D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84525	4368770	10053	52,78	83.032,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84531	4368835	10053	540,11	83.572,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84542	4368940	10053	58,39	83.630,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84543	4368959	10053	58,39	83.688,99D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84544	4368967	10053	58,39	83.747,38D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84557	4369092	10053	6,08	83.753,46D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84598	4369505	10053	67,48	83.820,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84606	4369580	10053	69,74	83.890,68D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84613	4369653	10053	7,20	83.897,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84622	4369742	10053	7,60	83.905,48D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84624	4369769	10053	7,65	83.913,13D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84640	4369920	10053	759,08	84.672,21D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84650	4370023	10053	8,10	84.680,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84652	4370040	10053	8,20	84.688,51D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84671	4370236	10053	84,50	84.773,01D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84672	4370244	10053	84,50	84.857,51D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 377

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

Data	Histórico	Lote Transação	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:		84.857,51D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84680	4370325	10053	87,59	84.945,10D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84697	4370490	10053	92,76	85.037,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84699	4370511	10053	93,16	85.131,02D
Total conta:						7.615,80	0,00
							85.131,02D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		31.726,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	81996	4343484	10053	1,00	31.727,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82081	4344332	10053	0,08	31.727,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82093	4344456	10053	0,13	31.727,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82097	4344499	10053	0,19	31.727,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82098	4344502	10053	0,19	31.727,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82102	4344545	10053	0,21	31.728,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82103	4344553	10053	0,21	31.728,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82108	4344600	10053	0,23	31.728,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82119	4344715	10053	0,25	31.728,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82122	4344740	10053	0,28	31.729,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82124	4344766	10053	0,32	31.729,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82129	4344812	10053	0,33	31.729,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82136	4344880	10053	0,39	31.730,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82140	4344928	10053	0,41	31.730,45D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82142	4344944	10053	0,42	31.730,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82154	4345061	10053	0,48	31.731,35D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 378

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		31.731,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82156	4345088	10053	0,48		31.731,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82160	4345126	10053	0,56		31.732,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82162	4345142	10053	0,56		31.732,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82163	4345150	10053	0,57		31.733,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82165	4345177	10053	0,58		31.734,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82173	4345258	10053	0,65		31.734,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82174	4345266	10053	0,65		31.735,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82178	4345304	10053	0,67		31.736,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82181	4345339	10053	0,70		31.736,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82184	4345363	10053	0,74		31.737,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82188	4345401	10053	0,77		31.738,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82211	4345630	10053	0,91		31.739,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82213	4345657	10053	0,91		31.740,10D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82216	4345681	10053	0,95		31.741,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82217	4345690	10053	0,95		31.742,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82218	4345703	10053	0,95		31.742,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82225	4345770	10053	1,01		31.743,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82234	4345860	10053	1,07		31.745,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82236	4345886	10053	1,08		31.746,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82238	4345908	10053	1,09		31.747,20D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82246	4345983	10053	1,16		31.748,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82247	4345991	10053	1,16		31.749,52D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 379

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</u>						Saldo página anterior:		31.749,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82253	4346050	10053	1,25		31.750,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82266	4346181	10053	1,31		31.752,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82272	4346246	10053	1,42		31.753,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82274	4346262	10053	1,42		31.754,92D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82276	4346289	10053	1,42		31.756,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82277	4346297	10053	1,43		31.757,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82280	4346327	10053	1,46		31.759,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82291	4346432	10053	1,58		31.760,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82294	4346467	10053	1,63		31.762,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82296	4346483	10053	1,64		31.764,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82303	4346556	10053	1,71		31.765,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82309	4346610	10053	1,74		31.767,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82312	4346645	10053	1,79		31.769,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82313	4346653	10053	1,82		31.771,14D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82326	4346785	10053	10,04		31.781,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82329	4346815	10053	10,23		31.791,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82351	4347030	10053	100,56		31.891,97D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82383	4347358	10053	11,20		31.903,17D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82384	4347366	10053	11,21		31.914,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82386	4347382	10053	11,42		31.925,80D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 380

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</u>						Saldo página anterior:		31.925,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82397	4347498	10053	11,94		31.937,74D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82409	4347617	10053	113,62		32.051,36D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82426	4347781	10053	12,05		32.063,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82491	4348435	10053	13,81		32.077,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82502	4348540	10053	131,42		32.208,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82511	4348630	10053	136,76		32.345,40D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82514	4348664	10053	138,11		32.483,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82516	4348680	10053	138,58		32.622,09D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82526	4348788	10053	14,32		32.636,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82535	4348877	10053	14,70		32.651,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82576	4349288	10053	152,38		32.803,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82619	4349717	10053	17,39		32.820,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82621	4349733	10053	17,39		32.838,27D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82641	4349938	10053	1.764,86		34.603,13D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82660	4350120	10053	180,63		34.783,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82677	4350294	10053	19,62		34.803,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82691	4350430	10053	1.954,86		36.758,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82711	4350634	10053	2,17		36.760,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82712	4350642	10053	2,17		36.762,58D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82726	4350782	10053	2,32		36.764,90D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 381

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		36.764,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82727	4350790	10053	2,32		36.767,22D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82732	4350847	10053	2,37		36.769,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82740	4350928	10053	2,44		36.772,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82764	4351169	10053	2,80		36.774,83D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82767	4351193	10053	2,86		36.777,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82772	4351240	10053	2,91		36.780,60D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82774	4351266	10053	2,92		36.783,52D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82797	4351495	10053	20,96		36.804,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82879	4352319	10053	25,22		36.829,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82886	4352386	10053	25,94		36.855,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82900	4352521	10053	26,43		36.882,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82944	4352963	10053	28,49		36.910,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82973	4353250	10053	3,03		36.913,59D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82988	4353404	10053	3,26		36.916,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82999	4353510	10053	3,43		36.920,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83005	4353579	10053	3,49		36.923,77D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83007	4353595	10053	3,54		36.927,31D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83032	4353846	10053	3,98		36.931,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83038	4353900	10053	30,40		36.961,69D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83067	4354192	10053	32,18		36.993,87D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83068	4354206	10053	32,18		37.026,05D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</u>					Saldo página anterior:		37.026,05D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83089	4354419	10053	33,56	37.059,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83132	4354842	10053	3.756,88	40.816,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83150	4355024	10053	39,33	40.855,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83158	4355105	10053	4,02	40.859,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83159	4355113	10053	4,04	40.863,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83160	4355121	10053	4,07	40.867,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83177	4355296	10053	4,33	40.872,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83198	4355504	10053	4,67	40.876,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83204	4355563	10053	4,72	40.881,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83212	4355644	10053	4,81	40.886,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83213	4355652	10053	4,81	40.891,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83214	4355660	10053	4,89	40.896,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83215	4355679	10053	4,90	40.901,08D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83216	4355687	10053	4,90	40.905,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83232	4355849	10053	41,65	40.947,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83237	4355890	10053	42,04	40.989,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83242	4355946	10053	42,74	41.032,41D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83249	4356012	10053	43,23	41.075,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83293	4356454	10053	473,64	41.549,28D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83315	4356675	10053	5,19	41.554,47D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 383

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		41.554,47D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83316	4356683	10053	5,19		41.559,66D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83331	4356837	10053	5,68		41.565,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83332	4356845	10053	5,70		41.571,04D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83361	4357132	10053	51,28		41.622,32D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83370	4357221	10053	52,44		41.674,76D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83391	4357434	10053	55,15		41.729,91D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83392	4357442	10053	55,15		41.785,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83399	4357515	10053	56,05		41.841,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83429	4357817	10053	6,07		41.847,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83431	4357833	10053	6,11		41.853,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83466	4358180	10053	60,52		41.913,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83484	4358368	10053	613,61		42.527,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83516	4358686	10053	67,01		42.594,43D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83518	4358708	10053	67,39		42.661,82D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83537	4358899	10053	7,16		42.668,98D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83580	4359321	10053	72,40		42.741,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83588	4359402	10053	73,64		42.815,02D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83590	4359429	10053	733,78		43.548,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83621	4359739	10053	8,04		43.556,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83622	4359747	10053	8,04		43.564,88D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83628	4359801	10053	8,41		43.573,29D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 384

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		43.573,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83637	4359895	10053	8,55		43.581,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83655	4360079	10053	8,94		43.590,78D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83703	4360559	10053	88,18		43.678,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83729	4360818	10053	9,57		43.688,53D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83730	4360826	10053	9,61		43.698,14D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83808	4361601	10053	1.044,00		44.742,14D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84074	4364260	10053	1.596,56		46.338,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84188	4365402	10053	2,91		46.341,61D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84237	4365895	10053	234,16		46.575,77D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84238	4365909	10053	2.364,68		48.940,45D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84250	4366026	10053	243,64		49.184,09D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84279	4366310	10053	2.788,80		51.972,89D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84305	4366573	10053	29,90		52.002,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84378	4367308	10053	32,18		52.034,97D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84406	4367588	10053	356,17		52.391,14D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84534	4368860	10053	56,06		52.447,20D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84588	4369408	10053	64,45		52.511,65D
31/12/2019	INSUMOS DE CME - CME - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84633	4369858	10053	72,79		52.584,44D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84646	4369980	10053	78,67		52.663,11D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88563	4436229	10053		0,05	52.663,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88564	4436237	10053		0,05	52.663,01D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88570	4436296	10053		0,08	52.662,93D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88571	4436300	10053		0,08	52.662,85D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88573	4436326	10053		0,10	52.662,75D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 385

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		52.662,75D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88574	4436334	10053		0,10	52.662,65D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88575	4436342	10053		0,11	52.662,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88593	4436520	10053		0,28	52.662,26D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88597	4436563	10053		0,36	52.661,90D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88600	4436598	10053		0,41	52.661,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88605	4436644	10053		0,49	52.661,00D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88606	4436652	10053		0,49	52.660,51D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88635	4436946	10053		0,95	52.659,56D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88643	4437020	10053		1,08	52.658,48D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88658	4437179	10053		1,42	52.657,06D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88662	4437217	10053		1,43	52.655,63D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88719	4437780	10053		16,09	52.639,54D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88737	4437969	10053		2,05	52.637,49D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88757	4438167	10053		2,85	52.634,64D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88768	4438272	10053		220,61	52.414,03D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88782	4438418	10053		3,07	52.410,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88788	4438477	10053		3,46	52.407,50D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 386

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação</u>					Saldo página anterior:		52.407,50D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88794	4438531	10053	30,83	52.376,67D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88800	4438590	10053	340,86	52.035,81D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88803	4438620	10053	4,02	52.031,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88818	4438779	10053	4,80	52.026,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88830	4438892	10053	486,70	51.540,29D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88832	4438914	10053	5,11	51.535,18D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88839	4438981	10053	5,63	51.529,55D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88846	4439058	10053	5,83	51.523,72D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88861	4439201	10053	6,92	51.516,80D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88887	4439465	10053	8,41	51.508,39D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88891	4439503	10053	8,69	51.499,70D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88894	4439538	10053	8,74	51.490,96D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88905	4439643	10053	9,97	51.480,99D
Total conta:					20.936,88	1.182,12	51.480,99D
<u>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</u>					Saldo anterior:		522,31D
31/12/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84071	4364236	10053	155,52	677,83D
Total conta:					155,52	0,00	677,83D
<u>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</u>					Saldo anterior:		266,56C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82040	4343921	10053	0,01	266,55C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação</u>						Saldo página anterior:		266,55C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82041	4343930	10053	0,01		266,54C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82042	4343948	10053	0,01		266,53C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82043	4343956	10053	0,01		266,52C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82044	4343964	10053	0,01		266,51C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82045	4343972	10053	0,01		266,50C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82046	4343980	10053	0,01		266,49C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82047	4343999	10053	0,01		266,48C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82048	4344006	10053	0,01		266,47C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82049	4344014	10053	0,01		266,46C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82050	4344022	10053	0,01		266,45C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82051	4344030	10053	0,01		266,44C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82052	4344049	10053	0,01		266,43C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82053	4344057	10053	0,01		266,42C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82054	4344065	10053	0,01		266,41C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82055	4344073	10053	0,01		266,40C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82056	4344081	10053	0,01		266,39C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82057	4344090	10053	0,01		266,38C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82058	4344103	10053	0,01		266,37C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82059	4344111	10053	0,01		266,36C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82060	4344120	10053	0,01		266,35C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82061	4344138	10053	0,01		266,34C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82062	4344146	10053	0,02		266,32C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82063	4344154	10053	0,02		266,30C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 388

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação						Saldo página anterior:		266,30C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82064	4344162	10053	0,02		266,28C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82065	4344170	10053	0,02		266,26C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82066	4344189	10053	0,03		266,23C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82067	4344197	10053	0,03		266,20C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82069	4344219	10053	0,04		266,16C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82070	4344227	10053	0,05		266,11C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82071	4344235	10053	0,05		266,06C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82073	4344251	10053	0,05		266,01C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82074	4344260	10053	0,06		265,95C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82077	4344294	10053	0,07		265,88C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82078	4344308	10053	0,07		265,81C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82086	4344383	10053	0,10		265,71C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82089	4344413	10053	0,12		265,59C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82091	4344430	10053	0,13		265,46C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82133	4344855	10053	0,36		265,10C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82153	4345053	10053	0,47		264,63C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82193	4345452	10053	0,79		263,84C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83811	4361636	10053	0,01		263,83C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83812	4361644	10053	0,01		263,82C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83813	4361652	10053	0,03		263,79C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83815	4361679	10053	0,06		263,73C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 389

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação						Saldo página anterior:		263,73C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83816	4361687	10053	0,09		263,64C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83818	4361709	10053	0,11		263,53C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88556	4436156	10053		0,01	263,54C
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - DEZEMBRO/2019	DV122019	88557	4436164	10053		0,01	263,55C
Total conta:						3,03	0,02	263,55C
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional						Saldo anterior:		22.125,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82014	4343662	10053	27,00		22.152,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82015	4343670	10053	27,00		22.179,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82029	4343816	10053	135,00		22.314,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82030	4343824	10053	162,00		22.476,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82381	4347331	10053	109,83		22.586,24D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82395	4347471	10053	11,89		22.598,13D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82399	4347510	10053	11,97		22.610,10D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82485	4348370	10053	13,50		22.623,60D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82557	4349091	10053	1.486,20		24.109,80D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82612	4349644	10053	167,61		24.277,41D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82872	4352246	10053	247,70		24.525,11D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	82873	4352254	10053	247,70		24.772,81D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83081	4354338	10053	329,50		25.102,31D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83129	4354818	10053	371,55		25.473,86D
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83130	4354826	10053	371,55		25.845,41D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 390

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional - Continuação</u>					Saldo página anterior:		25.845,41D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83290	4356420	10053	47,57	25.892,98D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83307	4356594	10053	495,40	26.388,38D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83420	4357728	10053	59,46	26.447,84D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83520	4358724	10053	67,50	26.515,34D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83569	4359216	10053	7,98	26.523,32D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83596	4359488	10053	75,82	26.599,14D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83616	4359682	10053	79,81	26.678,95D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2019	EPHD1219	83765	4361172	10053	99,77	26.778,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83782	4361342	10053	22,00	26.800,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83787	4361393	10053	46,00	26.846,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83793	4361458	10053	54,00	26.900,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83794	4361466	10053	58,00	26.958,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83800	4361520	10053	190,00	27.148,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83803	4361555	10053	375,00	27.523,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83804	4361563	10053	390,00	27.913,72D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84099	4364511	10053	17,60	27.931,32D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84218	4365704	10053	22,53	27.953,85D	
31/12/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84698	4370503	10053	93,05	28.046,90D	
Total conta:						5.921,49	0,00	28.046,90D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas

Saldo anterior: 430.846,37D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 391

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas - Continuação						Saldo página anterior:		430.846,37D
31/12/2019	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	122019	67744	4435907	10053		3.984,11	426.862,26D
31/12/2019	CONTAGEM - DEZEMBRO/2019	122019	67745	4435915	10053	13.113,98		439.976,24D
31/12/2019	BAIXA DEZEMBRO/2019	122019	67746	4435923	10053	1.695,55		441.671,79D
31/12/2019	Ajustes Estoque 12/2019	122019	67764	4436105	10053	6,52		441.678,31D
Total conta:						14.816,05	3.984,11	441.678,31D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:		59.790,01D
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	122019	66455	4275748	20068	29.840,00		89.630,01D
Total conta:						29.840,00	0,00	89.630,01D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:		714.317,91D
04/12/2019	640 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 640	122019	66245	4156200	20004	75.773,00		790.090,91D
04/12/2019	91 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 91	122019	66246	4156218	20004	31.249,45		821.340,36D
Total conta:						107.022,45	0,00	821.340,36D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:		57.729,56D
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66272	4156471	20004	10.040,51		67.770,07D
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66273	4156480	20051	561,86		68.331,93D
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66274	4156498	20043	112,37		68.444,30D
11/12/2019	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123603	122019	66275	4156501	20056	522,53		68.966,83D
13/12/2019	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1149	122019	66286	4156617	20004	4.666,91		73.633,74D
13/12/2019	1149 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1149	122019	66287	4156625	20051	148,81		73.782,55D
Total conta:						16.052,99	0,00	73.782,55D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:		109.301,22D
01/12/2019	122019 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAGISTA E MAQUINAS	122019	68282	4579712	20004	1.075,08		110.376,30D
01/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68294	4579836	20056	34,33		110.410,63D
01/12/2019	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68295	4579844	20004	704,01		111.114,64D
01/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68299	4579887	20004	704,00		111.818,64D
01/12/2019	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	122019	68300	4579895	20056	34,33		111.852,97D
05/12/2019	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 864	122019	66247	4156226	20004	3.167,84		115.020,81D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 392

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação</u>						Saldo página anterior:		115.020,81D
05/12/2019	864 - E.QUALITY SOLUÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 864	122019	66248	4156234	20051	137,16		115.157,97D
10/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Nro. Doc: 6	122019	66266	4156412	20004	9.141,44		124.299,41D
10/12/2019	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Nro. Doc: 6	122019	66267	4156420	20051	186,56		124.485,97D
12/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	122019	66281	4156560	20004	6.422,00		130.907,97D
12/12/2019	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	122019	66282	4156579	20051	78,00		130.985,97D
31/12/2019	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66423	4275420	20068	3.869,00		134.854,97D
31/12/2019	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66451	4275705	20068	9.100,00		143.954,97D
Total conta:						34.653,75	0,00	143.954,97D
<u>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</u>						Saldo anterior:		4.101,60D
03/12/2019	207 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 207	122019	66239	4156145	20004	673,50		4.775,10D
Total conta:						673,50	0,00	4.775,10D
<u>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</u>						Saldo anterior:		29.840,00D
31/12/2019	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019	122019	66469	4275888	20068	4.800,00		34.640,00D
Total conta:						4.800,00	0,00	34.640,00D
<u>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</u>						Saldo anterior:		992.138,96D
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66261	4156366	20006	139.822,21		1.131.961,17D
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66262	4156374	20022	9.063,31		1.141.024,48D
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66263	4156382	20043	2.471,81		1.143.496,29D
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66264	4156390	20051	5.767,56		1.149.263,85D
10/12/2019	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 52	122019	66265	4156404	20056	7.662,63		1.156.926,48D
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66288	4156633	20004	5.204,16		1.162.130,64D
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66289	4156641	20043	86,40		1.162.217,04D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 393

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação						Saldo página anterior:		1.162.217,04D
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66290	4156650	20051	201,60		1.162.418,64D
12/12/2019	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 567	122019	66291	4156668	20056	267,84		1.162.686,48D
14/12/2019	2225 - PULMONAR CLINICA APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA Nro. Doc: 2225	122019	66292	4156676	20004	140,00		1.162.826,48D
Total conta:						170.687,52	0,00	1.162.826,48D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:		59.634,11D
12/12/2019	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15379	122019	66277	4156528	20006	8.166,81		67.800,92D
12/12/2019	15379 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15379	122019	66278	4156536	20051	429,83		68.230,75D
Total conta:						8.596,64	0,00	68.230,75D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:		150.372,23D
01/12/2019	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	012019CS	68248	4508580	20006	0,01		150.372,24D
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66257	4156323	20006	5.442,59		155.814,83D
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66258	4156331	20043	86,07		155.900,90D
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66259	4156340	20056	172,14		156.073,04D
09/12/2019	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9223	122019	66260	4156358	20056	37,30		156.110,34D
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66268	4156439	20006	19.883,02		175.993,36D
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66269	4156447	20043	314,44		176.307,80D
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66270	4156455	20056	136,26		176.444,06D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 394

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas - Continuação						Saldo página anterior:		176.444,06D
11/12/2019	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	122019	66271	4156463	20056	628,88		177.072,94D
31/12/2019	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2019	122019	66460	4275799	20068	25.000,00		202.072,94D
Total conta:						51.700,71	0,00	202.072,94D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:		28.549,76D
06/12/2019	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6668	122019	66251	4156269	20004	241,55		28.791,31D
06/12/2019	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA Nro. Doc: 218	122019	66254	4156293	20004	1.330,00		30.121,31D
06/12/2019	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA Nro. Doc: 218	122019	66255	4156307	20051	70,00		30.191,31D
06/12/2019	6668 - TIRA ENTULHOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6668	122019	68391	4580800	20051	8,45		30.199,76D
Total conta:						1.650,00	0,00	30.199,76D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:		1.754.841,60D
31/12/2019	EVT 0314 - ATRASOS	122019FL	93777	4487389			1,66	1.754.839,94D
31/12/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	122019FL	93777	4487397			10,00	1.754.829,94D
31/12/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	122019FL	93777	4487400			34,71	1.754.795,23D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	4487419			66,46	1.754.728,77D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	122019FL	93777	4487427			77,92	1.754.650,85D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	122019FL	93777	4487435			45,15	1.754.605,70D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487443		604,37		1.755.210,07D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487451		493,21		1.755.703,28D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487460		456,21		1.756.159,49D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487478		429,34		1.756.588,83D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487486		177,42		1.756.766,25D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487494		228,10		1.756.994,35D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487508		218,98		1.757.213,33D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487516		244,54		1.757.457,87D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487524		342,15		1.757.800,02D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487532		164,23		1.757.964,25D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487540		109,49		1.758.073,74D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487559		109,49		1.758.183,23D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487567		136,86		1.758.320,09D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4487575		71,22		1.758.391,31D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4487583		76,64		1.758.467,95D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487591		73,91		1.758.541,86D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487605		72,99		1.758.614,85D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4487613		120,87		1.758.735,72D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487621		91,24		1.758.826,96D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487630		91,24		1.758.918,20D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487648		114,05		1.759.032,25D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4487656		109,49		1.759.141,74D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487664		109,49		1.759.251,23D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487672		60,83		1.759.312,06D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487680		60,83		1.759.372,89D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	122019FL	93777	4487699		36,50		1.759.409,39D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487702		2.189,79		1.761.599,18D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487710		2.154,30		1.763.753,48D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487729		1.824,80		1.765.578,28D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 395

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação						Saldo página anterior:		1.765.578,28D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487737		1.824,80		1.767.403,08D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487745		1.397,04		1.768.800,12D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487753		998,00		1.769.798,12D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487761		998,00		1.770.796,12D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487770		811,67		1.771.607,79D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	122019FL	93777	4487788		688,21		1.772.296,00D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487796		10.644,79		1.782.940,79D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487800		9.656,15		1.792.596,94D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487818		10.371,63		1.802.968,57D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487826		9.329,30		1.812.297,87D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487834		9.057,61		1.821.355,48D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487842		6.704,36		1.828.059,84D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487850		13.229,96		1.841.289,80D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487869		11.922,17		1.853.211,97D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487877		11.356,27		1.864.568,24D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487885		15.225,85		1.879.794,09D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487893		14.277,09		1.894.071,18D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487907		14.201,87		1.908.273,05D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487915		13.764,14		1.922.037,19D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487923		13.462,04		1.935.499,23D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487931		51.421,14		1.986.920,37D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487940		21.558,04		2.008.478,41D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487958		20.618,00		2.029.096,41D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487966		25.689,05		2.054.785,46D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487974		28.185,84		2.082.971,30D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487982		3.801,71		2.086.773,01D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4487990		4.790,15		2.091.563,16D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4488008		3.649,65		2.095.212,81D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4488016		3.406,34		2.098.619,15D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4488024		3.302,91		2.101.922,06D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	122019FL	93777	4488032		2.433,10		2.104.355,16D
Total conta:						349.749,46	235,90	2.104.355,16D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior:		5.478,11D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4488040		137,73		5.615,84D
31/12/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	122019FL	93777	4488059		276,54		5.892,38D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4488067		256,15		6.148,53D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	122019FL	93777	4488075		566,07		6.714,60D
Total conta:						1.236,49	0,00	6.714,60D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior:		63.254,63D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488083		596,12		63.850,75D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488091		452,88		64.303,63D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488105		470,70		64.774,33D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488113		239,51		65.013,84D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488121		170,32		65.184,16D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488130		165,15		65.349,31D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488148		335,22		65.684,53D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488156		380,17		66.064,70D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 396

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação</u>						Saldo página anterior:		66.064,70D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488164		418,19		66.482,89D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488172		136,86		66.619,75D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488180		182,49		66.802,24D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488199		164,23		66.966,47D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488202		200,73		67.167,20D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488210		190,09		67.357,29D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488229		109,49		67.466,78D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488237		121,66		67.588,44D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488245		99,09		67.687,53D
31/12/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	122019FL	93777	4488253		95,79		67.783,32D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488261		95,28		67.878,60D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488270		91,24		67.969,84D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488288		69,85		68.039,69D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488296		60,83		68.100,52D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488300		49,90		68.150,42D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488318		49,90		68.200,32D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488326		688,21		68.888,53D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488334		673,11		69.561,64D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488342		661,51		70.223,15D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488350		713,86		70.937,01D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488369		710,11		71.647,12D
31/12/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	122019FL	93777	4488377		767,45		72.414,57D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	122019FL	93777	4488385		1.517,03		73.931,60D
Total conta:						10.676,97	0,00	73.931,60D
<u>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</u>						Saldo anterior:		177.339,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488393		1.296,00		178.635,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488407		1.296,00		179.931,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488415		1.296,00		181.227,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488423		1.238,40		182.465,41D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488431		1.209,60		183.675,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488440		1.695,20		185.370,21D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488458		1.728,00		187.098,21D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488466		1.728,00		188.826,21D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488474		1.728,00		190.554,21D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488482		2.061,60		192.615,81D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 397

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		192.615,81D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488490		1.843,20		194.459,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488504		791,28		195.250,29D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488512		831,20		196.081,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488520		1.195,20		197.276,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488539		864,00		198.140,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488547		864,00		199.004,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488555		864,00		199.868,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488563		864,00		200.732,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488571		2.592,00		203.324,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488580		3.268,80		206.593,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488598		3.412,80		210.006,29D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488601		399,20		210.405,49D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488610		399,20		210.804,69D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488628		399,20		211.203,89D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488636		388,80		211.592,69D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488644		388,80		211.981,49D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488652		432,00		212.413,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488660		432,00		212.845,49D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488679		432,00		213.277,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488687		432,00		213.709,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488695		432,00		214.141,49D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488709		432,00		214.573,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488717		432,00		215.005,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488725		432,00		215.437,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488733		432,00		215.869,49D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	122019FL	93777	4488741		432,00		216.301,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488750		432,00		216.733,49D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	122019FL	93777	4488768		631,60		217.365,09D
Total conta:						40.026,08	0,00	217.365,09D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior:		7.692,24D
31/12/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	122019FL	93777	4488776		189,38		7.881,62D
Total conta:						189,38	0,00	7.881,62D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior:		253.018,13D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4488784		7.859,77		260.877,90D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4488792		211,00		261.088,90D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4488806		164,44		261.253,34D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	4488814		282,22		261.535,56D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 398

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		261.535,56D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488822</u>		256,94		261.792,50D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488830</u>		382,74		262.175,24D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488849</u>		314,95		262.490,19D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488857</u>		507,71		262.997,90D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488865</u>		511,13		263.509,03D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488873</u>		490,79		263.999,82D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488881</u>		576,16		264.575,98D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488890</u>		605,42		265.181,40D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488903</u>		666,34		265.847,74D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488911</u>		1.570,90		267.418,64D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488920</u>		1.764,57		269.183,21D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488938</u>		1.725,57		270.908,78D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488946</u>		1.474,63		272.383,41D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488954</u>		1.403,90		273.787,31D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488962</u>		1.518,01		275.305,32D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488970</u>		1.271,84		276.577,16D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488989</u>		1.381,44		277.958,60D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4488997</u>		3.221,75		281.180,35D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489004</u>		4.834,40		286.014,75D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489012</u>		1.847,59		287.862,34D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489020</u>		1.830,61		289.692,95D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489039</u>		1.838,29		291.531,24D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489047</u>		2.444,32		293.975,56D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489055</u>		2.521,56		296.497,12D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489063</u>		2.254,62		298.751,74D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489071</u>		2.766,72		301.518,46D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	122019FL	93777	<u>4489080</u>		2.641,28		304.159,74D
Total conta:						51.141,61	0,00	304.159,74D
<u>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</u>						Saldo anterior:		182.400,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569814</u>		1.383,42		183.783,91D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569822</u>		1.339,65		185.123,56D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569830</u>		1.379,16		186.502,72D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569849</u>		1.371,60		187.874,32D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569857</u>		1.297,71		189.172,03D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569865</u>		1.236,96		190.408,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569873</u>		1.134,73		191.543,72D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569881</u>		1.004,30		192.548,02D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569890</u>		1.027,08		193.575,10D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569903</u>		1.045,76		194.620,86D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569911</u>		929,05		195.549,91D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569920</u>		5.920,09		201.470,00D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569938</u>		3.651,42		205.121,42D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569946</u>		2.414,22		207.535,64D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569954</u>		2.161,37		209.697,01D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569962</u>		1.979,00		211.676,01D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569970</u>		1.694,50		213.370,51D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569989</u>		1.814,81		215.185,32D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4569997</u>		1.898,27		217.083,59D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570006</u>		236,73		217.320,32D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570014</u>		195,67		217.515,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570022</u>		203,27		217.719,26D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570030</u>		310,69		218.029,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570049</u>		382,22		218.412,17D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570057</u>		381,53		218.793,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570065</u>		368,65		219.162,35D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		<u>4570073</u>		432,42		219.594,77D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 399

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior:		219.594,77D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4570081		490,94		220.085,71D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4570090		499,49		220.585,20D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4570103		158,25		220.743,45D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	FL132019		4570111		123,33		220.866,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	119HDTFL	68407	4580966	20029		45.000,00	175.866,78D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489098		2.414,22		178.281,00D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489101		1.814,81		180.095,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489110		1.898,27		181.994,08D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489128		2.161,37		184.155,45D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489136		1.979,00		186.134,45D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489144		3.651,42		189.785,87D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489152		1.383,42		191.169,29D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489160		1.371,60		192.540,89D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489179		1.379,16		193.920,05D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489187		1.339,65		195.259,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489195		1.297,71		196.557,41D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489209		1.694,50		198.251,91D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489217		1.134,73		199.386,64D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489225		1.045,76		200.432,40D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489233		1.236,96		201.669,36D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489241		929,05		202.598,41D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489250		1.027,08		203.625,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489268		1.004,30		204.629,79D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489276		490,94		205.120,73D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489284		499,49		205.620,22D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489292		432,42		206.052,64D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489306		310,69		206.363,33D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489314		382,22		206.745,55D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489322		381,53		207.127,08D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489330		368,65		207.495,73D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489349		203,27		207.699,00D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489357		195,67		207.894,67D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489365		236,73		208.131,40D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489373		5.920,09		214.051,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489381		123,33		214.174,82D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4489390		158,25		214.333,07D
Total conta:						76.932,58	45.000,00	214.333,07D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:		1.359,79C
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	122019FL	93777	4489403			77,92	1.437,71C
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4489411		135,87		1.301,84C
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4489420		78,51		1.223,33C
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4489438		61,48		1.161,85C
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	122019FL	93777	4489446		37,61		1.124,24C
Total conta:						313,47	77,92	1.124,24C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior:		10.978,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	122019FL	93777	4489454		499,00		11.477,00D
Total conta:						499,00	0,00	11.477,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:		15.693,79D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	HDTP1119	68247	4508572	10057	4.579,14		20.272,93D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489462			72,99	20.199,94D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489470			72,99	20.126,95D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 400

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte - Continuação						Saldo página anterior:		20.126,95D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489489			72,99	20.053,96D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489497			59,88	19.994,08D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489500			132,87	19.861,21D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489519			136,86	19.724,35D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489527			145,98	19.578,37D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489535			169,37	19.409,00D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489543			102,19	19.306,81D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489551			109,49	19.197,32D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489560			109,49	19.087,83D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489578			109,49	18.978,34D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489586			321,16	18.657,18D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489594			262,77	18.394,41D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	122019FL	93777	4489608			228,10	18.166,31D
Total conta:						4.579,14	2.106,62	18.166,31D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:		644.847,83D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570138		40,30		644.888,13D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570146		425,25		645.313,38D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570154		1.834,49		647.147,87D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570162		1.462,53		648.610,40D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570170		1.532,93		650.143,33D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570189		1.541,75		651.685,08D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570197		2.025,61		653.710,69D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570219		2.565,29		656.275,98D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570227		3.712,91		659.988,89D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570235		3.294,14		663.283,03D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570243		3.539,23		666.822,26D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570251		3.197,69		670.019,95D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570260		5.908,41		675.928,36D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570278		5.593,35		681.521,71D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570286		5.524,36		687.046,07D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570294		5.223,12		692.269,19D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570308		5.282,24		697.551,43D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570316		4.159,50		701.710,93D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570324		3.966,77		705.677,70D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570332		4.750,02		710.427,72D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570340		4.360,61		714.788,33D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570359		953,87		715.742,20D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570375		1.456,36		717.198,56D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570383		832,15		718.030,71D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570391		821,62		718.852,33D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570405		816,66		719.668,99D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570421		8.050,93		727.719,92D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570448		6.455,69		734.175,61D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570456		11.601,68		745.777,29D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570464		8.375,02		754.152,31D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	FL132019		4570472		22.169,69		776.322,00D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489616			5.800,39	770.521,61D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 401

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		770.521,61D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4489624			6.029,88	764.491,73D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489632		7.365,20		771.856,93D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489640		5.635,46		777.492,39D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489659		5.597,17		783.089,56D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489667			5.593,35	777.496,21D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489675			5.437,23	772.058,98D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489683			5.524,36	766.534,62D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489691		5.566,54		772.101,16D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489705			5.282,24	766.818,92D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489713		5.436,80		772.255,72D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489721		7.795,96		780.051,68D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489730		7.978,77		788.030,45D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489748			8.375,02	779.655,43D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489756			8.050,93	771.604,50D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489764		9.793,46		781.397,96D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489772		9.925,22		791.323,18D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489780		14.373,83		805.697,01D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489799			10.700,05	794.996,96D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489802		24.003,09		819.000,05D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489810			20.897,38	798.102,67D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4489829			174,95	797.927,72D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489837			425,25	797.502,47D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489845		500,50		798.002,97D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489853		641,64		798.644,61D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489861		778,84		799.423,45D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4489870			814,15	798.609,30D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489888			816,66	797.792,64D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489896			832,15	796.960,49D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489900		824,96		797.785,45D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489918			821,62	796.963,83D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489926		960,75		797.924,58D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489934			953,87	796.970,71D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777	4489942			1.052,07	795.918,64D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489950		1.754,91		797.673,55D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489969		1.552,57		799.226,12D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489977		1.575,72		800.801,84D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4489985			1.532,93	799.268,91D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4489993		1.551,21		800.820,12D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4490002			1.541,75	799.278,37D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4490010		1.496,13		800.774,50D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4490029			1.462,53	799.311,97D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777	4490037			1.456,36	797.855,61D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777	4490045		3.770,47		801.626,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 402

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação</u>						Saldo página anterior: 801.626,08D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490053		3.712,91	797.913,17D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490061		3.539,23	794.373,94D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490070		3.294,14	791.079,80D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490088		2.955,73	788.124,07D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490096	3.010,85		791.134,92D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490100		4.663,48	786.471,44D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490118		5.223,12	781.248,32D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490126	5.266,64		786.514,96D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490134	5.070,68		791.585,64D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490142	4.605,11		796.190,75D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490150		4.360,61	791.830,14D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490169	4.272,11		796.102,25D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490177		3.945,34	792.156,91D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490185	4.221,61		796.378,52D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490193		4.159,50	792.219,02D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490207	3.962,99		796.182,01D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490215		2.025,61	794.156,40D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490223	2.102,00		796.258,40D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490231		1.834,49	794.423,91D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	122019FL	93777 4490240	2.228,35		796.652,26D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490258		2.565,30	794.086,96D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	122019FL	93777 4490266		2.594,39	791.492,57D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	122019FL	93777 4490274		40,30	791.452,27D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	122019FL	93777 4490282	11,89		791.464,16D
Total conta:				285.105,60	138.489,27	791.464,16D
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</u>						Saldo anterior: 85.612,34D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490290	55,61		85.667,95D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490304	129,44		85.797,39D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490312	95,45		85.892,84D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490320	106,52		85.999,36D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490339	86,90		86.086,26D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490347	71,36		86.157,62D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490355	2.658,17		88.815,79D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490363	1.634,99		90.450,78D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490371	1.089,59		91.540,37D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490380	935,70		92.476,07D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490398	893,29		93.369,36D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490401	852,80		94.222,16D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490410	826,67		95.048,83D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490428	762,51		95.811,34D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490436	624,86		96.436,20D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490444	621,71		97.057,91D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490452	596,78		97.654,69D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490460	583,59		98.238,28D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490479	619,12		98.857,40D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490487	513,40		99.370,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490495	531,28		99.902,08D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior: 99.902,08D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490509	498,72		100.400,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490517	474,80		100.875,60D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490525	430,13		101.305,73D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490533	467,20		101.772,93D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490541	172,87		101.945,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490550	165,99		102.111,79D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490568	171,70		102.283,49D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490576	225,36		102.508,85D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490584	194,85		102.703,70D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	122019FL	93777 4490592	204,75		102.908,45D
Total conta:				17.296,11	0,00	102.908,45D

<u>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</u>						Saldo anterior: 61.243,66D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570790	166,04		61.409,70D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570804	168,93		61.578,63D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570812	146,25		61.724,88D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570820	129,04		61.853,92D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570839	129,26		61.983,18D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570847	124,68		62.107,86D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570855	105,08		62.212,94D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570863	68,75		62.281,69D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570871	80,06		62.361,75D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570880	66,18		62.427,93D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570898	41,71		62.469,64D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570901	53,52		62.523,16D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570910	314,21		62.837,37D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570928	339,66		63.177,03D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570936	347,36		63.524,39D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570944	353,68		63.878,07D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570952	467,89		64.345,96D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570960	463,87		64.809,83D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570979	466,44		65.276,27D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570987	418,34		65.694,61D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4570995	453,07		66.147,68D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571002	438,89		66.586,57D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571010	383,77		66.970,34D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571029	2.002,19		68.972,53D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571037	1.234,92		70.207,45D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571045	641,99		70.849,44D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571053	613,76		71.463,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 404

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:	71.463,20D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571061	573,08		72.036,28D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571070	730,98		72.767,26D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571088	669,31		73.436,57D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	FL132019	4571096	816,49		74.253,06D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490606	168,93		74.421,99D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490614	166,04		74.588,03D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490622	353,68		74.941,71D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490630	314,21		75.255,92D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490649	339,66		75.595,58D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490657	347,36		75.942,94D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490665	463,87		76.406,81D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490673	466,44		76.873,25D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490681	453,07		77.326,32D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490690	438,89		77.765,21D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490703	418,34		78.183,55D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490711	383,77		78.567,32D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490720	467,89		79.035,21D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490738	573,08		79.608,29D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490746	613,76		80.222,05D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490754	641,99		80.864,04D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490762	669,31		81.533,35D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490770	730,98		82.264,33D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490789	816,49		83.080,82D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490797	1.234,92		84.315,74D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490800	2.002,19		86.317,93D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490819	80,06		86.397,99D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490827	105,08		86.503,07D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490835	129,26		86.632,33D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490843	129,04		86.761,37D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490851	124,68		86.886,05D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490860	146,25		87.032,30D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490878	53,52		87.085,82D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490886	68,75		87.154,57D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490894	66,18		87.220,75D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4490908	41,71		87.262,46D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 405

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	----------------	--------------	--------	---------	-------------

FILIAL 1 - ISG - HDT

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	61.243,66D	
Total conta:				26.018,80	0,00	87.262,46D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:	196.368,47D
---	--	--	--	------------------------	--------------------

31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571100	663,52		197.031,99D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571118	676,95		197.708,94D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571126	721,67		198.430,61D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571134	766,08		199.196,69D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571142	589,86		199.786,55D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571169	640,14		200.426,69D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571177	643,88		201.070,57D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571193	1.411,74		202.482,31D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571207	958,32		203.440,63D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571215	1.019,69		204.460,32D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571223	2.659,85		207.120,17D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571231	399,05		207.519,22D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571240	439,13		207.958,35D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571258	422,61		208.380,96D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571266	431,48		208.812,44D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571274	482,73		209.295,17D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571282	521,60		209.816,77D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571290	496,40		210.313,17D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571304	361,26		210.674,43D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571312	231,25		210.905,68D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571320	248,97		211.154,65D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571355	188,04		211.342,69D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571363	51,82		211.394,51D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571380	99,26		211.493,77D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571398	97,04		211.590,81D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571401	100,43		211.691,24D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571410	116,38		211.807,62D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571428	176,61		211.984,23D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571436	186,08		212.170,31D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	4571444	177,21		212.347,52D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571452	2,38		212.349,90D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571460	2,38		212.352,28D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571479	2,38		212.354,66D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571487	2,38		212.357,04D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571495	2,38		212.359,42D
31/12/2019	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	FL132019	4571509	2,38		212.361,80D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	FL132019	68234 4502795		421,90	211.939,90D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 4490916		41,38	211.898,52D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490924	25,65		211.924,17D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490932	29,60		211.953,77D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490940	29,60		211.983,37D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490959	29,60		212.012,97D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490967	29,60		212.042,57D
31/12/2019	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	122019FL	93777 4490975	22,69		212.065,26D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4490983	151,78		212.217,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4490991		100,59	212.116,45D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491009		9,53	212.106,92D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491017		9,53	212.097,39D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação</u>						Saldo página anterior: 212.097,39D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491025		9,53	212.087,86D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491033		9,53	212.078,33D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491041		9,53	212.068,80D
31/12/2019	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	122019FL	93777 4491050		9,53	212.059,27D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491068		1.971,54	210.087,73D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491076	1.844,10		211.931,83D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491084	1.887,36		213.819,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491092		1.904,43	211.914,76D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491106		2.531,05	209.383,71D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491114	2.229,37		211.613,08D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491122	2.316,61		213.929,69D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491130		4.943,21	208.986,48D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491149	3.174,39		212.160,87D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491157		1.235,51	210.925,36D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491165	1.199,46		212.124,82D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491173	1.089,32		213.214,14D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491181		1.103,13	212.111,01D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491190	846,66		212.957,67D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491203		837,20	212.120,47D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491211		878,28	211.242,19D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491220		933,25	210.308,94D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491238	998,61		211.307,55D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491246		983,91	210.323,64D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491254	1.010,56		211.334,20D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491262		1.031,49	210.302,71D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491270	1.742,21		212.044,92D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 4491289		1.426,35	210.618,57D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491297		1.306,77	209.311,80D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491300		1.286,16	208.025,64D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491319	1.286,06		209.311,70D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491327		1.249,50	208.062,20D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491335	1.245,80		209.308,00D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491343	1.333,05		210.641,05D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491351	1.323,99		211.965,04D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491360		1.323,09	210.641,95D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491378	1.316,74		211.958,69D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491386		1.372,07	210.586,62D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491394		689,63	209.896,99D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	122019FL	93777 4491408		769,68	209.127,31D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491416	773,50		209.900,81D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777 4491424		613,69	209.287,12D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777 4491432	609,60		209.896,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 407

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação						Saldo página anterior:		209.896,72D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491440			597,28	209.299,44D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491459		527,10		209.826,54D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491467			479,15	209.347,39D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491475		497,22		209.844,61D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491483		415,12		210.259,73D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491491			433,94	209.825,79D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491505			345,96	209.479,83D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491513			344,49	209.135,34D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491521		353,90		209.489,24D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491530		366,93		209.856,17D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491548			364,70	209.491,47D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491556			362,61	209.128,86D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491564		372,73		209.501,59D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491572		248,86		209.750,45D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4491580			248,86	209.501,59D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491599		184,23		209.685,82D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491602			187,31	209.498,51D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	122019FL	93777	4491610			192,58	209.305,93D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491629			193,18	209.112,75D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491637			194,35	208.918,40D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491645		195,14		209.113,54D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	122019FL	93777	4491653			225,63	208.887,91D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491661		227,26		209.115,17D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	122019FL	93777	4491670		5.677,85		214.793,02D
Total conta:						51.605,58	33.181,03	214.793,02D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	20.294,42D	
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119HDTFL	68237	4502825	20036	59,21		20.353,63D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491688		195,54		20.549,17D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491696		201,71		20.750,88D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491700		208,18		20.959,06D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491718		211,30		21.170,36D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491726		167,27		21.337,63D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491734		257,73		21.595,36D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491742		386,74		21.982,10D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491750		628,77		22.610,87D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491769		16,88		22.627,75D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491777		17,46		22.645,21D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491785		3,29		22.648,50D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491793		3,29		22.651,79D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491807		3,29		22.655,08D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491815		3,29		22.658,37D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491823		3,26		22.661,63D
31/12/2019	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	122019FL	93777	4491831		3,27		22.664,90D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491840		104,91		22.769,81D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 408

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação</u>						Saldo página anterior:		22.769,81D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491858		112,32		22.882,13D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491866		110,52		22.992,65D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491874		88,59		23.081,24D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491882		146,45		23.227,69D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491890		147,07		23.374,76D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491904		147,81		23.522,57D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491912		141,16		23.663,73D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491920		121,44		23.785,17D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491939		125,68		23.910,85D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491947		138,05		24.048,90D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491955		22,58		24.071,48D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491963		20,56		24.092,04D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491971		25,20		24.117,24D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491980		40,89		24.158,13D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4491998		40,62		24.198,75D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4492005		46,09		24.244,84D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4492013		39,26		24.284,10D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4492021		53,31		24.337,41D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122019FL	93777	4492030		48,44		24.385,85D
Total conta:						4.091,43	0,00	24.385,85D
<u>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</u>						Saldo anterior:		14.487,08D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492048		70,56		14.557,64D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492056		64,46		14.622,10D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492064		39,28		14.661,38D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492072		34,60		14.695,98D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492080		39,96		14.735,94D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492099		29,49		14.765,43D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492102		30,52		14.795,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492110		30,58		14.826,53D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492129		18,94		14.845,47D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492137		125,74		14.971,21D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492145		145,19		15.116,40D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492153		151,87		15.268,27D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492161		158,31		15.426,58D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492170		83,67		15.510,25D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492188		82,16		15.592,41D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492196		90,78		15.683,19D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492200		110,70		15.793,89D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492218		110,34		15.904,23D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492226		109,73		16.013,96D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492234		103,82		16.117,78D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4492242		107,17		16.224,95D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 409

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação						Saldo página anterior: 16.224,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492250	98,96		16.323,91D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492269	2,47		16.326,38D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492277	2,47		16.328,85D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492285	2,45		16.331,30D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492293	2,46		16.333,76D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492307	2,47		16.336,23D
31/12/2019	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	122019FL	93777 4492315	2,47		16.338,70D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492323	16,26		16.354,96D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492331	15,65		16.370,61D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492340	14,99		16.385,60D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492358	12,66		16.398,26D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492366	473,59		16.871,85D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492374	292,10		17.163,95D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492382	163,04		17.326,99D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4492390	193,14		17.520,13D
Total conta:				3.033,05	0,00	17.520,13D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 20.248,87D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571878	332,47		20.581,34D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571886	46,35		20.627,69D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571894	51,08		20.678,77D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571908	65,20		20.743,97D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571916	62,05		20.806,02D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571924	60,34		20.866,36D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571932	54,90		20.921,26D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571940	53,94		20.975,20D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571959	54,01		21.029,21D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571967	90,21		21.119,42D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571975	84,62		21.204,04D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571983	82,94		21.286,98D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4571991	80,49		21.367,47D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572009	95,76		21.463,23D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572017	80,02		21.543,25D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572025	73,73		21.616,98D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572033	128,65		21.745,63D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572041	119,78		21.865,41D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572050	178,61		22.044,02D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572068	12,41		22.056,43D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572076	12,55		22.068,98D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572084	13,32		22.082,30D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572092	14,55		22.096,85D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572106	23,26		22.120,11D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572114	23,51		22.143,62D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572122	22,15		22.165,77D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572130	22,08		22.187,85D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572149	31,12		22.218,97D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572157	28,91		22.247,88D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572165	6,48		22.254,36D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	FL132019	4572173	1,19		22.255,55D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777 4492404		178,29	22.077,26D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 410

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação</u>						Saldo página anterior:		22.077,26D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492412			163,35	21.913,91D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492420		164,59		22.078,50D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492439		164,34		22.242,84D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492447			171,51	22.071,33D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492455		165,49		22.236,82D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492463			165,38	22.071,44D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492471		217,78		22.289,22D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492480			238,06	22.051,16D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492498		235,93		22.287,09D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492501		230,51		22.517,60D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492510		289,58		22.807,18D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492528			247,63	22.559,55D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492536		348,83		22.908,38D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492544			316,37	22.592,01D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492552		434,05		23.026,06D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492560			617,89	22.408,17D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492579		745,53		23.153,70D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492587			12,57	23.141,13D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492595		14,80		23.155,93D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4492609			5,17	23.150,76D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492617			1,19	23.149,57D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492625			97,40	23.052,17D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492633			104,65	22.947,52D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492641			109,78	22.837,74D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492650		111,48		22.949,22D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492668		89,03		23.038,25D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492676			87,39	22.950,86D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492684			75,85	22.875,01D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4492692			76,71	22.798,30D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492706			160,77	22.637,53D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492714		160,77		22.798,30D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492722			156,19	22.642,11D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492730		149,93		22.792,04D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492749			154,44	22.637,60D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492757		155,73		22.793,33D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492765			128,93	22.664,40D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492773		124,82		22.789,22D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492781			137,90	22.651,32D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492790		136,17		22.787,49D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492803			122,99	22.664,50D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492811		117,18		22.781,68D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492820			116,67	22.665,01D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 411

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação						Saldo página anterior:		22.665,01D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492838		114,37		22.779,38D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492846		18,97		22.798,35D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492854		23,03		22.821,38D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492862			24,60	22.796,78D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492870			24,29	22.772,49D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492889		24,39		22.796,88D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4492897			24,07	22.772,81D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492900			24,15	22.748,66D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	122019FL	93777	4492919			31,11	22.717,55D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492927		28,41		22.745,96D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492935			28,20	22.717,76D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492943		43,63		22.761,39D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492951			43,24	22.718,15D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4492960			43,06	22.675,09D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492978		45,91		22.721,00D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492986		44,24		22.765,24D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4492994		45,87		22.811,11D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4493001			45,59	22.765,52D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4493010			45,33	22.720,19D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4493028		65,90		22.786,09D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4493036		51,88		22.837,97D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4493044			54,25	22.783,72D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	122019FL	93777	4493052		54,18		22.837,90D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	122019FL	93777	4493060			59,89	22.778,01D
Total conta:						6.624,00	4.094,86	22.778,01D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	2.535,31D	
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	119HDTFL	68235	4502809	20037		0,18	2.535,13D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493079		48,35		2.583,48D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493087		27,66		2.611,14D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493095		25,22		2.636,36D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493109		26,41		2.662,77D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493117		32,21		2.694,98D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493125		24,44		2.719,42D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493133		22,55		2.741,97D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493141		18,47		2.760,44D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493150		18,30		2.778,74D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493168		18,38		2.797,12D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493176		78,62		2.875,74D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493184		5,11		2.880,85D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493192		5,08		2.885,93D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493206		5,76		2.891,69D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493214		6,05		2.897,74D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493222		6,66		2.904,40D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493230		3,82		2.908,22D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493249		4,91		2.913,13D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493257		2,57		2.915,70D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493265		3,15		2.918,85D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493273		2,82		2.921,67D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493281		1,64		2.923,31D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 412

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		2.923,31D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493290		2,11		2.925,42D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493303		15,19		2.940,61D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493311		13,81		2.954,42D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493320		14,04		2.968,46D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493338		14,75		2.983,21D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493346		15,71		2.998,92D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493354		17,26		3.016,18D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493362		17,65		3.033,83D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	122019FL	93777	4493370		12,71		3.046,54D
Total conta:						511,41	0,18	3.046,54D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:		1.808,80D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493389		12,98		1.821,78D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493397		13,40		1.835,18D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493400		13,72		1.848,90D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493419		13,79		1.862,69D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493427		12,37		1.875,06D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493435		9,28		1.884,34D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493443		10,03		1.894,37D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493451		10,27		1.904,64D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493460		10,45		1.915,09D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493478		11,35		1.926,44D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493486		18,15		1.944,59D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493494		16,94		1.961,53D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493508		13,82		1.975,35D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493516		2,03		1.977,38D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493524		1,96		1.979,34D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493532		2,37		1.981,71D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493540		1,23		1.982,94D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493559		1,58		1.984,52D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493567		3,10		1.987,62D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493575		4,91		1.992,53D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493583		4,32		1.996,85D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493591		3,82		2.000,67D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493605		3,82		2.004,49D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493613		3,69		2.008,18D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493621		4,99		2.013,17D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493630		18,99		2.032,16D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777	4493648		21,61		2.053,77D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 413

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>						Saldo página anterior: 2.053,77D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4493656	19,79		2.073,56D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4493664	24,15		2.097,71D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4493672	59,20		2.156,91D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	122019FL	93777 4493680	36,51		2.193,42D
Total conta:				384,62	0,00	2.193,42D
<u>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</u>						Saldo anterior: 0,00
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84020 4363728	13,07	10053	13,07D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84319 4366719	3,06	10053	16,13D
Total conta:				16,13	0,00	16,13D
<u>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</u>						Saldo anterior: 0,00
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84054 4364066	15,17	10053	15,17D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84155 4365070	2,45	10053	17,62D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84371 4367235	31,75	10053	49,37D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84377 4367294	32,09	10053	81,46D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84486 4368380	5,10	10053	86,56D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84657 4370090	8,74	10053	95,30D
Total conta:				95,30	0,00	95,30D
<u>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</u>						Saldo anterior: 2,35D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83989 4363418	11,75	10053	14,10D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83992 4363442	11,75	10053	25,85D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84043 4363957	14,10	10053	39,95D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84147 4364996	2,35	10053	42,30D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84148 4365003	2,35	10053	44,65D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84230 4365828	23,51	10053	68,16D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 414

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação						Saldo página anterior:		68,16D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84282	4366344	10053	28,21		96,37D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84355	4367073	10053	30,56		126,93D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA EXECUTIVA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84431	4367839	10053	4,70		131,63D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84452	4368045	10053	42,31		173,94D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84609	4369610	10053	7,05		180,99D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84610	4369629	10053	7,05		188,04D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84611	4369637	10053	7,05		195,09D
31/12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84685	4370376	10053	9,40		204,49D
Total conta:						202,14	0,00	204,49D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:		0,00
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83788	4361407	10053	48,00		48,00D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83798	4361504	10053	144,00		192,00D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83853	4362055	10053	0,68		192,68D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84177	4365291	10053	2,77		195,45D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84373	4367251	10053	31,75		227,20D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84412	4367642	10053	37,95		265,15D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84442	4367944	10053	4,95		270,10D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84516	4368681	10053	5,94		276,04D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84644	4369963	10053	77,32		353,36D
31/12/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84651	4370031	10053	8,15		361,51D
Total conta:						361,51	0,00	361,51D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:		0,00
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83801	4361539	10053	256,00		256,00D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 415

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação</u>						Saldo página anterior:		256,00D
31/12/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84395	4367472	10053	335,10		591,10D
Total conta:						591,10	0,00	591,10D
<u>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</u>						Saldo anterior:		457,85D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83821	4361733	10053	0,15		458,00D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83822	4361741	10053	0,15		458,15D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83825	4361776	10053	0,15		458,30D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83831	4361830	10053	0,30		458,60D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83835	4361873	10053	0,36		458,96D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83846	4361989	10053	0,54		459,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83859	4362110	10053	0,81		460,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83860	4362128	10053	0,81		461,12D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83861	4362136	10053	0,81		461,93D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83862	4362144	10053	0,81		462,74D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83863	4362152	10053	0,81		463,55D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83868	4362209	10053	0,81		464,36D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83879	4362314	10053	0,90		465,26D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83897	4362497	10053	1,18		466,44D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83898	4362500	10053	1,19		467,63D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83900	4362527	10053	1,21		468,84D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83903	4362551	10053	1,22		470,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83923	4362756	10053	1,61		471,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83925	4362772	10053	1,61		473,28D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83934	4362861	10053	1,80		475,08D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83954	4363060	10053	10,79		485,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 416

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação</u>						Saldo página anterior:		485,87D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83956	4363086	10053	10,90		496,77D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	83960	4363124	10053	10,90		507,67D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84035	4363876	10053	131,38		639,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84045	4363973	10053	14,60		653,65D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84046	4363981	10053	14,60		668,25D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84131	4364830	10053	2,01		670,26D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84152	4365046	10053	2,36		672,62D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84167	4365194	10053	2,63		675,25D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84168	4365208	10053	2,63		677,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84169	4365216	10053	2,64		680,52D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84170	4365224	10053	2,64		683,16D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84181	4365330	10053	2,85		686,01D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84184	4365364	10053	2,85		688,86D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84186	4365380	10053	2,85		691,71D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84251	4366034	10053	248,16		939,87D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84259	4366115	10053	26,04		965,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84294	4366468	10053	29,20		995,11D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84295	4366476	10053	29,20		1.024,31D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84297	4366492	10053	29,20		1.053,51D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84298	4366506	10053	29,20		1.082,71D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84299	4366514	10053	29,20		1.111,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84300	4366522	10053	29,20		1.141,11D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84308	4366603	10053	291,95		1.433,06D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 417

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

Data	Histórico	Lote	Transação	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:		1.433,06D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84325	4366778	10053	3,22		1.436,28D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84334	4366867	10053	3,60		1.439,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84348	4367006	10053	3,95		1.443,83D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84350	4367022	10053	3,96		1.447,79D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84458	4368100	10053	43,79		1.491,58D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84496	4368487	10053	5,40		1.496,98D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84515	4368673	10053	5,93		1.502,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84545	4368975	10053	58,39		1.561,30D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84553	4369050	10053	59,87		1.621,17D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84584	4369360	10053	62,84		1.684,01D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84605	4369572	10053	69,46		1.753,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84607	4369599	10053	69,87		1.823,34D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84621	4369734	10053	7,60		1.830,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	ESHD1219	84629	4369815	10053	70,61		1.901,55D
Total conta:						1.443,70	0,00	1.901,55D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:		498.456,48D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	122019	68377	4580664	10032	54.597,27		553.053,75D
Total conta:						54.597,27	0,00	553.053,75D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:		31.073,21D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	122019	68378	4580672	10032	4.854,42		35.927,63D
Total conta:						4.854,42	0,00	35.927,63D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:		45.981,36D
01/12/2019	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 0963729547-0	122019	66240	4156153	20004	1.324,01		47.305,37D
17/12/2019	365690006 - UNIVERSO ONLINE S/A DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 365690006	122019	66371	4274903	20004	717,67		48.023,04D
Total conta:						2.041,68	0,00	48.023,04D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:		440,85D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Histórico	Lote Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
<u>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes - Continuação</u>						Saldo página anterior: 440,85D
17/12/2019	CORREIOS Nro. Doc: 1752559379	NFE12/19	68201 4458745	10004	14,20	455,05D
17/12/2019	CORREIOS Nro. Doc: 1752558802	NFE12/19	68202 4458753	10004	56,80	511,85D
Total conta:					71,00	0,00
<u>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</u>						Saldo anterior: 2.350.195,36D
06/12/2019	129 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 129	122019	66256 4156315	20004	398.489,65	2.748.685,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493699		1,00	2.748.684,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493702		1,00	2.748.683,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493710		1,00	2.748.682,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493729		1,00	2.748.681,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493737		1,00	2.748.680,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493745		1,00	2.748.679,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493753		1,00	2.748.678,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493761		1,00	2.748.677,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493770		1,00	2.748.676,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493788		1,00	2.748.675,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493796		1,00	2.748.674,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493800		1,00	2.748.673,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493818		1,00	2.748.672,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493826		1,00	2.748.671,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493834		27,00	2.748.644,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493842		17,00	2.748.627,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493850		17,00	2.748.610,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493869		13,00	2.748.597,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493877		16,00	2.748.581,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493885		6,00	2.748.575,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493893		6,00	2.748.569,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493907		5,00	2.748.564,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493915		5,00	2.748.559,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493923		5,00	2.748.554,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493931		4,00	2.748.550,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493940		4,00	2.748.546,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493958		4,00	2.748.542,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493966		4,00	2.748.538,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777 4493974		4,00	2.748.534,01D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 419

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação</u>						Saldo página anterior:		2.748.534,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4493982			4,00	2.748.530,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4493990			4,00	2.748.526,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494008			4,00	2.748.522,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494016			4,00	2.748.518,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494024			3,00	2.748.515,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494032			3,00	2.748.512,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494040			3,00	2.748.509,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494059			3,00	2.748.506,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494067			8,00	2.748.498,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494075			8,00	2.748.490,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494083			7,00	2.748.483,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494091			7,00	2.748.476,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494105			7,00	2.748.469,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494113			9,00	2.748.460,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494121			9,00	2.748.451,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494130			9,00	2.748.442,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494148			2,00	2.748.440,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494156			2,00	2.748.438,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494164			2,00	2.748.436,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494172			2,00	2.748.434,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494180			2,00	2.748.432,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494199			2,00	2.748.430,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494202			2,00	2.748.428,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494210			2,00	2.748.426,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494229			2,00	2.748.424,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494237			2,00	2.748.422,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494245			2,00	2.748.420,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494253			2,00	2.748.418,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494261			2,00	2.748.416,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494270			2,00	2.748.414,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494288			42,00	2.748.372,01D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	122019FL	93777	4494296			40,00	2.748.332,01D
Total conta:						398.489,65	353,00	2.748.332,01D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza**Saldo anterior: 1.422.255,87D**

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 420

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza - Continuação						Saldo página anterior:		1.422.255,87D
01/12/2019	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773	122019	68252	4508629	20004		0,01	1.422.255,86D
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66387	4275063	20004	222.814,72		1.645.070,58D
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66388	4275071	20022	31.282,22		1.676.352,80D
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66389	4275080	20051	14.219,19		1.690.571,99D
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66391	4275101	20043	2.843,84		1.693.415,83D
31/12/2019	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29651	122019	66393	4275128	20056	13.223,84		1.706.639,67D
Total conta:						284.383,81	0,01	1.706.639,67D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:		484.641,83D
01/12/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	062019	68250	4508602	20004	0,01		484.641,84D
01/12/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	062019	68251	4508610	20004	0,21		484.642,05D
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019	122019	66456	4275756	20068	29.804,61		514.446,66D
31/12/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019	122019	66457	4275764	20068	29.950,00		544.396,66D
Total conta:						59.754,83	0,00	544.396,66D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:		575.410,56D
02/12/2019	335 - GOIAS MERCANTIL - NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 335	122019	66178	4131282	20051	20,55		575.431,11D
13/12/2019	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 14162	122019	66279	4156544	20004	2.109,00		577.540,11D
13/12/2019	14162 - MARCIO NUNES VALADAO ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 14162	122019	66280	4156552	20051	111,00		577.651,11D
31/12/2019	PROVISÃO AGIMED - DEZEMBRO/2019	122019	66414	4275330	20068	7.428,66		585.079,77D
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66415	4275349	20068	1.540,00		586.619,77D
31/12/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE DEZEMBRO/2019	122019	66420	4275390	20068	659,00		587.278,77D
31/12/2019	PROVISÃO GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019	122019	66463	4275829	20068	786,16		588.064,93D
31/12/2019	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	122019	66465	4275845	20068	5.277,00		593.341,93D
31/12/2019	PROVISÃO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019	122019	66473	4275926	20068	70.584,00		663.925,93D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 421

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</u>						Saldo anterior:		575.410,56D
Total conta:						88.515,37	0,00	663.925,93D
<u>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</u>						Saldo anterior:		2.853,27D
02/12/2019	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13003	122019	66219	4155947	20004	6.549,23		9.402,50D
02/12/2019	13003 - ARQUIVO OFF - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13003	122019	66220	4155955	20051	344,70		9.747,20D
Total conta:						6.893,93	0,00	9.747,20D
<u>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</u>						Saldo anterior:		436.597,57D
01/12/2019	28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	122019	68370	4580591	20051	0,01		436.597,58D
02/12/2019	183 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 83	122019	66235	4156102	20004	4.000,00		440.597,58D
16/12/2019	184 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 184	122019	66366	4274857	20004	3.600,00		444.197,58D
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66397	4275160	20004	17.861,37		462.058,95D
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66398	4275179	20022	2.507,66		464.566,61D
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66400	4275195	20051	1.139,84		465.706,45D
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66401	4275209	20043	227,97		465.934,42D
31/12/2019	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	122019	66402	4275217	20056	1.060,06		466.994,48D
31/12/2019	185 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 185	122019	66405	4275241	20004	3.600,00		470.594,48D
31/12/2019	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2019	122019	66476	4275950	20068	67.280,00		537.874,48D
Total conta:						101.276,91	0,00	537.874,48D
<u>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</u>						Saldo anterior:		60.247,13D
01/12/2019	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 194	122019	68249	4508599	20004	0,75		60.247,88D
31/12/2019	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 200	122019	66372	4274911	20004	10.932,75		71.180,63D
31/12/2019	200 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 200	122019	66373	4274920	20051	317,25		71.497,88D
Total conta:						11.250,75	0,00	71.497,88D
<u>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</u>						Saldo anterior:		277.535,80D
31/12/2019	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 162	122019	66374	4274938	20004	29.989,40		307.525,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 422

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação						Saldo página anterior:		307.525,20D
31/12/2019	162 - ARGOS CONSULTORIA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 162	122019	66376	4274954	20051	1.010,60		308.535,80D
31/12/2019	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019	122019	66454	4275730	20068	3.500,00		312.035,80D
31/12/2019	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019	122019	66464	4275837	20068	1.604,33		313.640,13D
31/12/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019	122019	66470	4275896	20068	11.840,00		325.480,13D
Total conta:						47.944,33	0,00	325.480,13D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior:		58.184,04D
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66223	4155980	20004	29.334,20		87.518,24D
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66224	4155998	20043	468,85		87.987,09D
02/12/2019	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	122019	66225	4156005	20056	1.453,42		89.440,51D
Total conta:						31.256,47	0,00	89.440,51D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior:		91.737,48D
31/12/2019	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019	122019	66472	4275918	20068	10.000,00		101.737,48D
Total conta:						10.000,00	0,00	101.737,48D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:		307.263,67D
01/12/2019	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 7893	122019	68253	4508637	20004	668,27		307.931,94D
02/12/2019	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8087	122019	66217	4155920	20004	668,27		308.600,21D
02/12/2019	8087 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8087	122019	66218	4155939	20051	29,73		308.629,94D
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66226	4156013	20004	12.073,20		320.703,14D
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66227	4156021	20043	192,97		320.896,11D
02/12/2019	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 146	122019	66228	4156030	20056	598,19		321.494,30D
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66293	4156684	20004	13.244,87		334.739,17D
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66294	4156692	20043	211,69		334.950,86D
11/12/2019	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 148	122019	66295	4156706	20056	656,24		335.607,10D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 423

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação</u>						Saldo página anterior:		335.607,10D
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66416	4275357	20068	620,00		336.227,10D
31/12/2019	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	122019	66417	4275365	20068	698,00		336.925,10D
31/12/2019	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019	122019	66453	4275721	20068	4.056,65		340.981,75D
31/12/2019	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - NOVEMBRO/2019	122019	66459	4275780	20068	8.060,00		349.041,75D
31/12/2019	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019	122019	66467	4275861	20068	700,00		349.741,75D
31/12/2019	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66468	4275870	20068	26.955,99		376.697,74D
31/12/2019	PROVISÃO - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019	122019	66474	4275934	20068	2.850,00		379.547,74D
31/12/2019	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019	122019	66475	4275942	20068	790,00		380.337,74D
Total conta:						73.074,07	0,00	380.337,74D
<u>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</u>						Saldo anterior:		30.513,43D
12/12/2019	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL 004/2019	PG122019	72376	4430980	36617	185,06		30.698,49D
20/12/2019	122019 - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO - O POPULAR	PG122019	74899	4432835	36617	750,00		31.448,49D
31/12/2019	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019	120219	66452	4275713	20068	6.000,00		37.448,49D
Total conta:						6.935,06	0,00	37.448,49D
<u>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</u>						Saldo anterior:		48.000,00D
31/12/2019	PROVISÃO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019	122019	66466	4275853	20068	6.000,00		54.000,00D
Total conta:						6.000,00	0,00	54.000,00D
<u>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</u>						Saldo anterior:		6.866,01D
02/12/2019	6742 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - REFERÊNCIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6742	122019	66222	4155971	20004	1.174,96		8.040,97D
Total conta:						1.174,96	0,00	8.040,97D
<u>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</u>						Saldo anterior:		113.912,45D
09/12/2019	53180 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI NOVEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 53180	122019	66298	4156730	20004	1.000,00		114.912,45D
31/12/2019	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019	122019	66419	4275381	20068	14.004,97		128.917,42D
31/12/2019	PROVISÃO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019	122019	66461	4275802	20068	9.000,00		137.917,42D
Total conta:						24.004,97	0,00	137.917,42D
<u>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</u>						Saldo anterior:		1.076,75D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 424

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais - Continuação						Saldo página anterior:		1.076,75D
01/12/2019	10/2019 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA	HDTB1019	94420	4680294	10067	5.000,00		6.076,75D
03/12/2019	122019 - CUSTAS JUDICIAIS - RENAN S MILLER	PG122019	69784	4430816	10009	2.000,00		8.076,75D
06/12/2019	122019 - AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA COMERCIO	PG122019	70732	4431367	36617	968,61		9.045,36D
12/12/2019	122019 - 3ª PARCELA AÇÃO EXECUÇÃO CONSOL	PG122019	72377	4432266	36617	3.532,59		12.577,95D
Total conta:						11.501,20	0,00	12.577,95D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:		1.766,00D
02/12/2019	1319 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1319	0319HDT	66211	4155866	20004	590,00		2.356,00D
Total conta:						590,00	0,00	2.356,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior:		121,86D
31/12/2019	IOF SOBRE APLICAÇÃO	122019	67519	4433653	36625	14,26		136,12D
Total conta:						14,26	0,00	136,12D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:		1.069,37D
31/12/2019	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	122019	67518	4433645	36625	134,72		1.204,09D
Total conta:						134,72	0,00	1.204,09D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						Saldo anterior:		82.557,70D
12/12/2019	DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PG122019	72378	4432762	36617	12.883,93		95.441,63D
26/12/2019	FAT DIVERSAS - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PG122019	75458	4432886	36617	5.949,86		101.391,49D
Total conta:						18.833,79	0,00	101.391,49D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz						Saldo anterior:		617.193,51D
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019	122019	68262	4579518	20004	99.567,45		716.760,96D
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019	122019	68406	4580958	20064	106.787,25		823.548,21D
Total conta:						206.354,70	0,00	823.548,21D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:		10.139,43D
03/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67492	4433386	36617	2,50		10.141,93D
04/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67495	4433416	36617	40,00		10.181,93D
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67446	4432924	10009	9,50		10.191,43D
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67496	4433424	36617	27,50		10.218,93D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67447	4432932	10009	9,50		10.228,43D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67497	4433432	36617	7,50		10.235,93D
09/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67499	4433459	36617	7,50		10.243,43D
10/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67500	4433467	36617	2,50		10.245,93D
11/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67501	4433475	36617	2,50		10.248,43D
12/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67502	4433483	36617	65,00		10.313,43D
13/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67448	4432940	10009	9,50		10.322,93D
13/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67503	4433491	36617	2,50		10.325,43D
16/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67504	4433505	36617	2,50		10.327,93D
18/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67505	4433513	36617	90,00		10.417,93D
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67507	4433530	36617	87,50		10.505,43D
23/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67508	4433548	36617	2,50		10.507,93D
26/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67449	4432959	10009	42,00		10.549,93D
27/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67450	4432967	10009	9,50		10.559,43D
27/12/2019	TARIFA BANCARIA	122019	67509	4433556	36617	2,50		10.561,93D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 425

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

Data	Histórico	Lote	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</u>						Saldo anterior:		10.139,43D
Total conta:						422,50	0,00	10.561,93D
<u>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</u>						Saldo anterior:		114,21D
31/12/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 25/60 - ORDINARIO	122019	67226	<u>4370929</u>	20059	9.173,13		9.287,34D
31/12/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 29 - PERT	122019	67248	<u>4371143</u>	20058	4.890,95		14.178,29D
Total conta:						14.064,08	0,00	14.178,29D
<u>Conta: 36224 - 3.6.2.10.01.0006 Multa Auto Infração</u>						Saldo anterior:		0,00
26/12/2019	122019 - DETRAN-GO - MULTA TRANSITO NKZ-8091	PG122019	75457	<u>4432878</u>	36617	104,13		104,13D
Total conta:						104,13	0,00	104,13D
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso</u>						Saldo anterior:		715.555,18D
01/12/2019	09637295470 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 0963729547-0	122019	66241	<u>4156161</u>	20004	29,56		715.584,74D
Total conta:						29,56	0,00	715.584,74D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	53.327.904,34D	19.347.307,13	52.606.132,56	20.069.078,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.080.984,19D	19.279.136,82	52.464.275,97	5.895.845,04D
1.1.01	Disponível	3.421.632,95D	10.525.874,02	13.296.697,31	650.809,66D
1.1.01.01	Caixa	158,00D	3.300,00	2.867,23	590,77D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	158,00D	3.300,00	2.867,23	590,77D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	205.894,21D	8.419.631,96	8.624.749,41	776,76D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	205.894,21D	1.792.678,63	1.997.796,08	776,76D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	6.626.953,33	6.626.953,33	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.215.580,74D	2.102.942,06	4.669.080,67	649.442,13D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	3.215.580,74D	1.661.942,06	4.669.080,67	208.442,13D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
1.1.02	Valores a Receber	33.452.395,60D	7.729.507,65	37.456.925,95	3.724.977,30D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	33.452.395,60D	7.729.507,65	37.456.925,95	3.724.977,30D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.374.429,85D	7.729.507,65	36.762.674,31	2.341.263,19D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	694.251,64	1.383.714,11D
1.1.03	Outros Créditos	1.100.089,50D	247.701,28	1.037.254,41	310.536,37D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	927.019,22D	137.466,09	927.019,22	137.466,09D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	851.471,66D	0,00	851.471,66	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	75.547,56D	137.466,09	75.547,56	137.466,09D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	155.070,28D	110.235,19	110.235,19	155.070,28D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	110.235,19	110.235,19	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	1.088.717,84D	755.413,17	653.489,00	1.190.642,01D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.088.717,84D	755.413,17	653.489,00	1.190.642,01D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	888.974,60D	755.413,17	500.400,73	1.143.987,04D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	199.743,24D	0,00	153.088,27	46.654,97D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	18.148,30D	20.640,70	19.909,30	18.879,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	18.148,30D	20.640,70	19.909,30	18.879,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	18.148,30D	20.640,70	19.909,30	18.879,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	683.235,39D	39.557,31	134.857,60	587.935,10D
1.2.01	Créditos e Valores	683.235,39D	39.557,31	134.857,60	587.935,10D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	172.401,73D	9.828,51	134.857,60	47.372,64D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	131.298,99D	9.828,51	93.754,86	47.372,64D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	36.102,74	0,00
1.2.01.11	Conta Corrente	510.833,66D	29.728,80	0,00	540.562,46D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	46.544,55D	2.608,33	0,00	49.152,88D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	464.289,11D	27.120,47	0,00	491.409,58D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.563.684,76D	28.613,00	6.998,99	13.585.298,77D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.563.684,76D	28.613,00	6.998,99	13.585.298,77D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.594.750,41D	0,00	6.998,99	4.587.751,42D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.594.750,41D	0,00	6.998,99	4.587.751,42D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.942.907,09D	28.613,00	0,00	8.971.520,09D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	693.649,78D	0,00	0,00	693.649,78D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	251.349,99D	0,00	0,00	251.349,99D
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	1.268.957,17D	28.613,00	0,00	1.297.570,17D
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 01/12/2019 a 31/12/2019

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	53.327.904,34C	8.779.758,87	8.954.293,17	53.502.438,64C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.575.631,83C	8.353.010,49	8.266.885,49	32.489.506,83C
2.1.02	Fornecedores	10.637.739,90C	2.197.562,68	2.056.957,89	10.497.135,11C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.637.739,90C	2.197.562,68	2.056.957,89	10.497.135,11C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.951.696,17C	1.397.464,90	1.292.208,06	6.846.439,33C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.050.127,35C	522.625,48	591.435,19	1.118.937,06C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.635.916,38C	277.472,30	173.314,64	2.531.758,72C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.654.716,96C	1.842.390,68	2.374.171,36	2.186.497,64C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.654.716,96C	1.842.390,68	2.374.171,36	2.186.497,64C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.653.026,17C	1.831.386,67	2.351.449,06	2.173.088,56C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.690,79C	11.004,01	22.722,30	13.409,08C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.296.220,90C	425.281,88	1.990.037,79	3.860.976,81C
2.1.05.01	INSS a Recolher	791.756,11C	185.236,73	1.683.758,99	2.290.278,37C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	791.756,11C	185.236,73	1.683.758,99	2.290.278,37C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	531.169,60C	238.980,79	249.817,42	542.006,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	531.169,60C	238.980,79	249.817,42	542.006,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	971.209,69C	0,00	55.252,02	1.026.461,71C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	971.209,69C	0,00	55.252,02	1.026.461,71C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.085,50C	1.064,36	1.209,36	2.230,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.085,50C	1.064,36	1.209,36	2.230,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.176.665,02C	3.129.368,32	829.643,29	3.876.939,99C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.471.991,52C	2.965.181,89	493.190,37	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.730.844,08C	2.087.433,38	356.589,30	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	585.371,46C	705.970,26	120.598,80	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	138.467,48C	152.686,79	14.219,31	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	17.308,50C	19.091,46	1.782,96	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.704.673,50C	164.186,43	336.452,92	3.876.939,99C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.593.945,77C	114.960,16	235.578,06	2.714.563,67C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	877.272,53C	38.879,68	79.672,58	918.065,43C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	207.515,68C	9.196,81	18.846,37	217.165,24C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.939,52C	1.149,78	2.355,91	27.145,65C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.614.726,52C	421.425,81	496.803,13	8.690.103,84C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.678.850,88C	213.027,03	371.205,92	3.837.029,77C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.507.388,84C	213.027,03	361.938,97	3.656.300,78C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	171.462,04C	0,00	9.266,95	180.728,99C
2.1.07.02	PIS a Recolher	381.077,52C	30.595,50	40.221,94	390.703,96C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	378.569,29C	30.595,50	40.221,94	388.195,73C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.04	ISS a Recolher	262.951,58C	38.612,72	34.877,81	259.216,67C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	262.951,58C	38.612,72	34.877,81	259.216,67C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	779.645,84C	0,00	36.433,38	816.079,22C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	779.645,84C	0,00	36.433,38	816.079,22C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.500.624,25C	139.190,56	14.064,08	3.375.497,77C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	1.091.337,73C	6.089,06	4.890,95	1.090.139,62C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.409.286,52C	133.101,50	9.173,13	2.285.358,15C
2.1.08	Contas a Pagar	3.186.151,48C	327.570,07	519.272,03	3.377.853,44C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.186.151,48C	327.570,07	519.272,03	3.377.853,44C
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	106.787,25	202.173,92C

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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)					
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	346.147,27C	11.613,67	19.886,41	354.420,01C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.694.238,45C	315.956,40	392.598,37	2.770.880,42C
2.1.99	Subvenções e Assistências a Realizar	9.411,05C	9.411,05	0,00	0,00
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	9.411,05	0,00	0,00
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	9.411,05	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.644.253,62C	383.646,65	133.101,50	6.393.708,47C
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	6.006.786,86C	383.646,65	133.101,50	5.756.241,71C
2.2.04.11	Conta Corrente	6.006.786,86C	383.646,65	133.101,50	5.756.241,71C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52C	309.229,32	0,00	5.037.744,20C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	659.813,34C	74.417,33	133.101,50	718.497,51C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.563.684,76C	6.998,99	28.613,00	13.585.298,77C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.563.684,76C	6.998,99	28.613,00	13.585.298,77C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.594.750,41C	6.998,99	0,00	4.587.751,42C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.594.750,41C	6.998,99	0,00	4.587.751,42C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.942.907,09C	0,00	28.613,00	8.971.520,09C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	693.649,78C	0,00	0,00	693.649,78C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	251.349,99C	0,00	0,00	251.349,99C
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	1.268.957,17C	0,00	28.613,00	1.297.570,17C
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	544.334,13C	36.102,74	525.693,18	1.033.924,57C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	544.334,13C	36.102,74	525.693,18	1.033.924,57C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	544.334,13C	36.102,74	525.693,18	1.033.924,57C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	544.334,13C	36.102,74	525.693,18	1.033.924,57C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	41.881.346,87	8.447.987,14	33.433.359,73D
3.5	RECEITA LÍQUIDA	82.474.903,16C	33.433.359,73	7.149.915,68	56.191.459,11C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.474.903,16C	33.433.359,73	7.149.915,68	56.191.459,11C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	82.132.244,85C	33.433.359,73	7.035.256,01	55.734.141,13C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	82.132.244,85C	33.433.359,73	7.035.256,01	55.734.141,13C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	82.132.244,85C	0,00	7.035.256,01	89.167.500,86C
3.5.1.01.01.0003	(-) Programa Atividades de Saúde	0,00	33.433.359,73	0,00	33.433.359,73D
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	338.230,94C	0,00	114.475,13	452.706,07C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	338.230,94C	0,00	114.475,13	452.706,07C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	336.342,10C	0,00	113.714,85	450.056,95C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	1.888,84C	0,00	760,28	2.649,12C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	4.427,37C	0,00	184,54	4.611,91C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.427,37C	0,00	184,54	4.611,91C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.957,89C	0,00	184,54	4.142,43C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	469,48C	0,00	0,00	469,48C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.474.903,16D	8.447.987,14	1.298.071,46	89.624.818,84D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	57.678.308,54D	6.050.694,06	1.074.532,67	62.654.469,93D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	17.728.021,23D	1.515.796,98	0,00	19.243.818,21D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	17.728.021,23D	1.515.796,98	0,00	19.243.818,21D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	17.728.021,23D	1.515.796,98	0,00	19.243.818,21D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	29.652.205,30D	3.623.142,34	1.062.875,81	32.212.471,83D
3.6.1.02.01	Remunerações	20.353.946,32D	2.124.776,38	302.858,50	22.175.864,20D
3.6.1.02.01.0001	Salários	12.865.867,72D	1.138.939,31	16.158,84	13.988.648,19D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	522.533,67D	106.122,77	0,00	628.656,44D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/01/2020

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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)					
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	485.767,01D	46.370,11	0,00	532.137,12D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.766.276,17D	161.688,28	0,00	1.927.964,45D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	692.681,08D	64.326,77	0,00	757.007,85D
3.6.1.02.01.0006	Férias	2.061.948,06D	184.436,45	10.326,14	2.236.058,37D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.537.573,59D	285.231,08	270.355,63	1.552.449,04D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	141.429,25D	0,00	0,00	141.429,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	236.615,77D	40.413,75	6.017,89	271.011,63D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	360,00D	93.754,86	0,00	94.114,86D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	42.914,00D	3.493,00	0,00	46.407,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	64.860,54D	15.330,16	7.743,70	72.447,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	64.860,54D	15.330,16	7.743,70	72.447,00D
3.6.1.02.03	Encargos	9.233.398,44D	1.483.035,80	752.273,61	9.964.160,63D
3.6.1.02.03.0001	INSS	5.716.095,97D	1.064.760,74	500.979,69	6.279.877,02D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	697.272,28D	62.376,47	3.492,45	756.156,30D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	519.681,96D	94.580,00	102.530,80	511.731,16D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.805.159,01D	198.536,61	118.353,14	1.885.342,48D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	164.686,24D	14.754,94	826,10	178.615,08D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	122.341,70D	11.186,26	9.945,23	123.582,73D
3.6.1.02.03.0007	PIS	172.205,79D	33.597,94	14.794,12	191.009,61D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.587,47D	1.844,50	103,26	22.328,71D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.368,02D	1.398,34	1.248,82	15.517,54D
3.6.1.03	Consumo	5.094.419,49D	486.077,18	11.656,86	5.568.839,81D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.094.419,49D	486.077,18	11.656,86	5.568.839,81D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.437.607,81D	279.691,50	5.538,81	2.711.760,50D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.494.851,79D	138.476,26	951,80	1.632.376,25D
3.6.1.03.01.0004	Gases	158.585,61D	12.295,05	0,00	170.880,66D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	11.689,43D	941,31	0,00	12.630,74D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	80.072,51D	529,93	0,00	80.602,44D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42.909,95D	4.362,36	0,00	47.272,31D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	15.346,26D	332,00	0,00	15.678,26D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	139.519,63D	7.615,80	0,00	147.135,43D
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	135.421,54D	20.936,88	1.182,12	155.176,30D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	67.720,76D	0,00	0,00	67.720,76D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	209,95D	0,00	0,00	209,95D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	2.001,31D	155,52	0,00	2.156,83D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	29,10D	3,03	0,02	32,11D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.284,99D	0,00	0,00	1.284,99D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	29.785,62D	0,00	0,00	29.785,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	44.159,04D	5.921,49	0,00	50.080,53D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	432.555,01D	14.816,05	3.984,11	443.386,95D
3.6.1.04	Custos Indiretos	5.141.489,97D	425.677,56	0,00	5.567.167,53D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.987.768,63D	193.042,69	0,00	2.180.811,32D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	1.375,40D	0,00	0,00	1.375,40D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	269.000,00D	29.840,00	0,00	298.840,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.248.431,42D	107.022,45	0,00	1.355.453,87D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	132.954,83D	16.052,99	0,00	149.007,82D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	263.377,77D	34.653,75	0,00	298.031,52D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	6.351,60D	673,50	0,00	7.025,10D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	59.131,25D	4.800,00	0,00	63.931,25D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	7.041,36D	0,00	0,00	7.041,36D
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	3.123.654,86D	230.984,87	0,00	3.354.639,73D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.004.818,33D	170.687,52	0,00	2.175.505,85D
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	130.407,39D	0,00	0,00	130.407,39D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	205.240,68D	8.596,64	0,00	213.837,32D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	329.193,46D	51.700,71	0,00	380.894,17D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	347.829,84D	0,00	0,00	347.829,84D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	104.665,16D	0,00	0,00	104.665,16D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	29.869,76D	1.650,00	0,00	31.519,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	29.869,76D	1.650,00	0,00	31.519,76D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	196,72D	0,00	0,00	196,72D
3.6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	196,72D	0,00	0,00	196,72D
3.6.1.06	Investimentos	62.172,55D	0,00	0,00	62.172,55D
3.6.1.06.01	Investimentos	62.172,55D	0,00	0,00	62.172,55D
3.6.1.06.01.0001	Equipamentos Hospitalares	28.019,67D	0,00	0,00	28.019,67D
3.6.1.06.01.0002	Moveis e Utensilios	16.400,90D	0,00	0,00	16.400,90D
3.6.1.06.01.0003	Maquinas e Equipamentos	9.521,00D	0,00	0,00	9.521,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	8.230,98D	0,00	0,00	8.230,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.796.594,62D	2.397.293,08	223.538,79	26.970.348,91D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	7.842.584,35D	930.014,78	223.185,78	8.549.413,35D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.490.507,27D	530.765,04	45.313,82	5.975.958,49D
3.6.2.01.01.0001	Salários	3.848.998,18D	349.749,46	235,90	4.198.511,74D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	9.672,43D	1.236,49	0,00	10.908,92D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	130.544,83D	10.676,97	0,00	141.221,80D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	389.892,08D	40.026,08	0,00	429.918,16D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	189,38	0,00	7.881,62D
3.6.2.01.01.0006	Férias	576.263,23D	51.141,61	0,00	627.404,84D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	417.208,76D	76.932,58	45.000,00	449.141,34D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	85.175,45D	0,00	0,00	85.175,45D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.024,92C	313,47	77,92	789,37C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	13.110,99D	0,00	0,00	13.110,99D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	12.974,00D	499,00	0,00	13.473,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	26.509,83D	4.579,14	2.106,62	28.982,35D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	26.509,83D	4.579,14	2.106,62	28.982,35D
3.6.2.01.03	Encargos	2.325.567,25D	394.670,60	175.765,34	2.544.472,51D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.457.982,41D	285.105,60	138.489,27	1.604.598,74D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	193.753,98D	17.296,11	0,00	211.050,09D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	140.783,94D	26.018,80	0,00	166.802,74D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	397.837,76D	51.605,58	33.181,03	416.262,31D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	46.305,96D	4.091,43	0,00	50.397,39D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	33.889,13D	3.033,05	0,00	36.922,18D
3.6.2.01.03.0007	PIS	45.066,30D	6.624,00	4.094,86	47.595,44D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.786,88D	511,41	0,18	6.298,11D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.160,89D	384,62	0,00	4.545,51D
3.6.2.02	Consumo	50.090,03D	2.709,88	0,00	52.799,91D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	50.090,03D	2.709,88	0,00	52.799,91D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,27D	16,13	0,00	31,40D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	1.678,08D	95,30	0,00	1.773,38D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	560,27D	202,14	0,00	762,41D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	34.273,87D	361,51	0,00	34.635,38D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.481,79D	591,10	0,00	4.072,89D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.080,75D	1.443,70	0,00	11.524,45D
3.6.2.03	Despesas Gerais	14.897.445,65D	1.449.948,15	353,01	16.347.040,79D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.359.415,58D	61.564,37	0,00	1.420.979,95D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	562.421,47D	54.597,27	0,00	617.018,74D
3.6.2.03.02.0002	Água	664.398,99D	0,00	0,00	664.398,99D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	70.732,86D	4.854,42	0,00	75.587,28D
3.6.2.03.02.0004	Internet	60.344,42D	2.041,68	0,00	62.386,10D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	615,15D	71,00	0,00	686,15D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	902,69D	0,00	0,00	902,69D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	11.907.367,41D	1.125.775,18	353,01	13.032.789,58D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.147.240,18D	398.489,65	353,00	4.545.376,83D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.142.777,89D	284.383,81	0,01	3.427.161,69D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	748.402,06D	59.754,83	0,00	808.156,89D
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 01/12/2019 a 31/12/2019

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	1.049.977,22D	88.515,37	0,00	1.138.492,59D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	62.117,81D	6.893,93	0,00	69.011,74D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	985.367,92D	101.276,91	0,00	1.086.644,83D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	129.242,42D	11.250,75	0,00	140.493,17D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	536.117,89D	47.944,33	0,00	584.062,22D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	89.440,51D	31.256,47	0,00	120.696,98D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	151.740,48D	10.000,00	0,00	161.740,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	674.613,53D	73.074,07	0,00	747.687,60D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	66.773,05D	6.935,06	0,00	73.708,11D
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	42.650,00D	6.000,00	0,00	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	346.609,31D	37.271,13	0,00	383.880,44D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	1.999,48D	0,00	0,00	1.999,48D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	494,00D	0,00	0,00	494,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.809,11D	1.174,96	0,00	11.984,07D
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	233.599,52D	24.004,97	0,00	257.604,49D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	42.173,22D	0,00	0,00	42.173,22D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	52.793,08D	11.501,20	0,00	64.294,28D
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	3.785,00D	590,00	0,00	4.375,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.030,27D	148,98	0,00	2.179,25D
3.6.2.03.06.0005	IOF	796,88D	14,26	0,00	811,14D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.233,39D	134,72	0,00	1.368,11D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	158.659,11D	18.833,79	0,00	177.492,90D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	158.659,11D	18.833,79	0,00	177.492,90D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	1.123.363,97D	206.354,70	0,00	1.329.718,67D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.123.363,97D	206.354,70	0,00	1.329.718,67D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	2.006.474,59D	14.620,27	0,00	2.021.094,86D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.006.474,59D	14.620,27	0,00	2.021.094,86D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	15.234,31D	422,50	0,00	15.656,81D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	469.595,28D	14.064,08	0,00	483.659,36D
3.6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	0,00	104,13	0,00	104,13D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.521.645,00D	29,56	0,00	1.521.674,56D
Resumo					
A T I V O		20.069.078,91D	P A S S I V O		53.502.438,64C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		33.433.359,73D			
Total dos débitos		70.008.412,87	Total dos créditos		70.008.412,87
			Diferença entre débito e crédito		0,00
			Prejuízo do exercício		33.433.359,73D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	205.894,21
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\$	3.215.580,74
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	158,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.421.632,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	653,41
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.754.065,91
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	89.483,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.844.202,60

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.989.493,46
Serviços	R\$	1.303.447,00
Materiais	R\$	354.705,41
Investimentos	R\$	3.600,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	98.839,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	42.388,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	99.567,45
Rescisões Trabalhistas	R\$	16.160,47
Despesas com Viagens	R\$	14.854,09
Diárias	R\$	3.979,70
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	587.584,92
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\$	4.514.620,33

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	
SALDO FINAL		31/12/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	776,76
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\$	208.442,13
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	441.468,87
Fundo Fixo	R\$	590,77
TOTAL SALDO FINAL	R\$	651.278,53

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX