

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
<u>01/09/2019</u>							
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 04/2019	20088		2483432	64.246,17	64.246,17
2.1.02.01.0001	20004	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	36065	801186	2486415	8.585,85	8.585,85
2.1.07.01.0005	20043	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	36065	801186	2486423	91,00	91,00
2.1.07.14.0001	20056	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	36065	801186	2486431	423,15	423,15
3.6.1.04.03.0006	36065	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019	20004	801186	2506840	8.585,85	8.585,85
3.6.1.04.03.0006	36065	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019	20043	801186	2506858	91,00	91,00
3.6.1.04.03.0006	36065	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019	20056	801186	2506866	423,15	423,15
3.6.2.03.02.0004	36161	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2019	20004	80222	2506980	1.324,01	1.324,01
3.6.2.10.01.0010	36225	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2019	20004	80222	2506998	124,47	124,47
2.1.02.01.0002	20005	429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		2566516	23.750,00	23.750,00
2.1.02.01.0002	20005	39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	36668		2566524	53,22	53,22
2.1.02.01.0002	20005	2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP	36668		2566532	416,00	416,00
2.1.02.01.0002	20005	873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	36668		2566540	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36668		2566559	215,30	215,30
2.1.02.01.0002	20005	25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME	36668		2566567	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA	36668		2566575	7,50	7,50
2.1.02.01.0002	20005	25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME	36668		2566583	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36668		2566591	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		2566605	1.159,00	1.159,00
2.1.02.01.0002	20005	456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		2566613	1.159,00	1.159,00
2.1.02.01.0002	20005	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		2566621	10.027,56	10.027,56
2.1.02.01.0002	20005	8774 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	36668		2566648	1.005,00	1.005,00
2.1.02.01.0002	20005	8773 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	36668		2566656	440,00	440,00
2.1.02.01.0002	20005	12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	36668		2566664	5.883,84	5.883,84
1.1.05.10.0001	10053	16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	36668		2566672	7.120,00	7.120,00
1.1.05.10.0001	10053	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	36668		2566680	245,88	245,88
3.6.1.02.02.0003	36020	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	10057	80231	2569256	13.671,35	13.671,35
3.6.2.01.02.0003	36113	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	10057	80231	2569264	4.083,65	4.083,65
3.6.2.03.03.0006	36170	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801177	2569566	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20004	801186	2569582	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	20004	801186	2569590	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019	20004	801186	2569612	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	36167	801186	2569620	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019	36167	801186	2569647	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019	20004	80227	2569655	0,10	0,10
2.1.02.01.0001	20004	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019	36166	801201	2569671	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019	36174	801201	2569698	0,01	0,01
3.6.2.03.04.0010	36194	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2018	20004	801191	2569884	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019	36176	80222	2570181	495,50	495,50
3.6.2.03.03.0027	36179	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018	20004	80222	2570190	17.516,63	17.516,63

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018	20043	80222	2570203	279,97	279,97
3.6.2.03.03.0027	36179	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018	20056	80222	2570211	867,91	867,91
3.6.2.03.03.0006	36170	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019	20004	801186	2570238	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	36170	801177	2570459	2,01	2,01
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20004	801186	2570467	23.572,06	23.572,06
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20022	801186	2570475	3.058,35	3.058,35
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20043	801186	2570483	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20051	801186	2570491	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019	20056	801186	2570505	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0027	36179	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019	20022	801191	2570513	8,69	8,69
2.1.02.01.0001	20004	FAT 274386066-3 SANEAMENTO DE GOIAS REF OUT 2018	36159	80222	2570564	6.323,70	6.323,70
2.1.07.01.0005	20043	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019	20004	801186	2570572	9,10	9,10
2.1.07.01.0005	20043	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019	20006	80214	2570580	9,35	9,35
2.1.07.01.0005	20043	1575 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019	20004	801191	2570599	4,28	4,28
2.1.07.04.0001	20051	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018	36071	80215	2570661	1,00	1,00
3.6.1.04.04.0001	36071	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019	20051	80215	2570670	5.761,06	5.761,06
3.6.2.03.03.0003	36167	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	20051	801186	2570688	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0022	36174	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20051	80227	2570696	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019	20051	801201	2570777	1.139,85	1.139,85
3.6.1.04.03.0005	36064	575 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS	20051	801177	2570823	490,00	490,00
3.6.1.04.04.0014	36081	42 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI	20051	80266	2570831	289,78	289,78
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	20051	80229	2570840	3.634,72	3.634,72
3.6.2.03.03.0022	36174	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019	20051	801201	2570955	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344	20051		2571005	708,00	708,00
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019	20056	801201	2571234	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019	36179	80222	2571242	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019	36179	80222	2571250	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LABORATORIOS B BRAUN S/A	20056	801186	2571471	684,13	684,13
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O	10050		2571528	177,60	177,60
3.6.2.10.01.0010	36225	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O - ENCARGOS	10050	80229	2571536	58,59	58,59
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018	10050	80229	2571552	64.153,15	64.153,15
2.1.07.04.0001	20051	ISS a Recolher - NF NF 2874 - ENG COMERCIO E SERVI	36170	801187	2571609	0,02	0,02
3.6.1.04.04.0016	36897	ISS a Recolher - NF NF 208 - CLINCOR CLINICA DO CO	20051	80215	2571684	3,12	3,12
3.6.1.04.04.0008	36076	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL	20051	80215	2571692	0,02	0,02
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20051	80215	2571706	21.845,25	21.845,25
2.1.02.01.0001	20004	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018	20051	80222	2571714	4,00	4,00
2.1.07.04.0001	20051	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569	10050		2571722	35.710,69	35.710,69
2.1.02.01.0004	20006	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	20051	80215	2571730	4.311,30	4.311,30
2.1.07.04.0001	20051	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10050	80222	2571773	6,30	6,30
2.1.07.04.0001	20051	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10050	80222	2571781	167,65	167,65
2.1.07.04.0001	20051	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	10050	80231	2571790	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	10050	80266	2571803	266,47	266,47

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019	10050	80228	2571811	167,65	167,65
2.1.07.04.0001	20051	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018	10050	801142	2571820	568,92	568,92
3.6.2.03.03.0029	36181	BN54 COMUNICACAO - NFS 84 DE BN54 COMUNICACAO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL	10050	80216	2571838	13,47	13,47
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE	10050		2571846	172,27	172,27
2.1.07.04.0001	20051	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	10050	801187	2571854	254,88	254,88
2.1.07.04.0001	20051	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL	10050	80222	2571870	0,95	0,95
2.1.07.04.0001	20051	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS	10050	80222	2571889	8,78	8,78
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN	10050		2571897	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN	10050		2571900	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN	10050		2571919	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN	10050		2571927	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN	10050		2571935	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF	10050		2571943	337,50	337,50
2.1.07.14.0001	20056	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF: TRANPORTE UTI MOVEI - VIDA GOIAS UTI MOVEI	10050		2571951	3.364,00	3.364,00
2.1.07.14.0001	20056	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS	10050		2571960	700,50	700,50
2.1.07.14.0001	20056	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF	10050		2571978	337,50	337,50
3.6.1.04.04.0001	36071	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10050	80222	2571986	98,70	98,70
2.1.07.14.0001	20056	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	10050		2572028	159,00	159,00
2.1.07.14.0001	20056	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	10050		2572036	159,00	159,00
2.1.07.14.0001	20056	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	10050		2572044	136,12	136,12
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572052	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572060	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572079	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572087	16,80	16,80

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572095	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572109	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572117	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS	10050		2572125	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10050		2572133	16,80	16,80
2.1.07.14.0001	20056	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS	10050		2572141	50,40	50,40
2.1.07.14.0001	20056	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA	10050		2572150	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018	10050	80192	2572168	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018	10050	80192	2572176	40,34	40,34
2.1.07.14.0001	20056	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR	10050		2572184	14.219,19	14.219,19
2.1.07.14.0001	20056	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO	10050		2572192	1.139,85	1.139,85
2.1.07.14.0001	20056	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS	10050		2572206	490,00	490,00
2.1.07.04.0001	20051	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A	10050	80224	2572214	43,35	43,35
2.1.07.14.0001	20056	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO	10050		2572222	350,00	350,00
2.1.07.14.0001	20056	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10050		2572249	337,70	337,70
2.1.07.04.0001	20051	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10050	801191	2572257	175,00	175,00
2.1.02.01.0002	20005	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	10050		2572265	23,53	23,53
2.1.07.04.0001	20051	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019	10050	801177	2572281	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019	10050	80222	2572290	81,90	81,90
2.1.07.04.0001	20051	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019	10050	801142	2572303	968,76	968,76
2.1.07.04.0001	20051	1623 BR GAAP - ABRIL/2019	10050	801191	2572311	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	10050	80231	2572320	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019	10050	80231	2572338	26,41	26,41
2.1.02.01.0004	20006	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019	10050	801142	2572346	328,88	328,88
2.1.07.04.0001	20051	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	10050	801187	2572354	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019	10050	80227	2572362	28,42	28,42
2.1.07.04.0001	20051	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019	10050	80227	2572370	54,63	54,63
2.1.07.04.0001	20051	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS	10050	80227	2572389	59,29	59,29
2.1.07.04.0001	20051	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	10050	80227	2572397	1,54	1,54
Total dia : 01/09/2019						390.642,21	390.642,21

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>02/09/2019</u>							
1.1.03.06.0003	10045	09/2019 - FÉRIAS	36617		2501457	184.848,93	184.848,93
2.1.04.01.0002	20011	08/2019 - FOLHA DE PAGTO	36617		2501546	1.612.827,52	1.612.827,52
2.1.02.01.0001	20004	101 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		2502682	17.516,63	17.516,63
2.1.02.01.0001	20004	130 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		2502690	13.958,05	13.958,05
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009		2502950	4.075.261,03	4.075.261,03
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2502992	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503115	127,00	127,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	80229	2503271	2.248.104,66	2.248.104,66
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUICAO FUNDO FIXO	10004		2503476	2.121,76	2.121,76
3.6.2.03.03.0027	36179	101117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019	20004	801191	2504880	672,76	672,76
3.6.2.03.03.0027	36179	101117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019	20022	801191	2504898	86,90	86,90
3.6.2.03.03.0027	36179	101117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019	20051	801191	2504901	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0006	36170	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20004	801177	2504910	56.855,41	56.855,41
3.6.2.03.03.0006	36170	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20051	801177	2504928	3.529,20	3.529,20
3.6.2.03.03.0006	36170	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20022	801177	2504936	6.211,39	6.211,39
3.6.2.03.03.0006	36170	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20056	801177	2504944	3.282,16	3.282,16
3.6.2.03.03.0006	36170	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20043	801177	2506017	705,84	705,84
3.6.2.03.03.0027	36179	163339 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - AGOSTO/2019	20004	80215	2506041	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0029	36181	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019	20004	80227	2506068	5.837,40	5.837,40
3.6.2.03.03.0029	36181	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019	20051	80227	2506076	162,60	162,60
3.6.2.03.04.0015	36198	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2019	20004	801186	2506084	201,00	201,00
3.6.2.03.03.0006	36170	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019	20004	80192	2506106	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019	20051	80192	2506114	40,34	40,34
3.6.1.04.03.0003	36062	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20004	801186	2506157	23.626,88	23.626,88
3.6.1.04.03.0003	36062	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20022	801186	2506165	3.035,16	3.035,16
3.6.1.04.03.0003	36062	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20043	801186	2506173	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20056	801186	2506181	1.387,56	1.387,56
3.6.1.04.03.0003	36062	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20051	801186	2506190	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20004	801186	2506378	26.760,32	26.760,32
3.6.1.04.03.0003	36062	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20043	801186	2506386	299,50	299,50
3.6.1.04.03.0003	36062	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20051	801186	2506394	1.497,50	1.497,50
3.6.1.04.03.0003	36062	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019	20056	801186	2506408	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20004	801186	2506416	23.574,67	23.574,67
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20022	801186	2506424	3.055,74	3.055,74
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20043	801186	2506432	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20051	801186	2506440	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019	20056	801186	2506459	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0005	36064	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019	20004	801128	2506467	4.660,80	4.660,80
3.6.1.04.03.0005	36064	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019	20051	801128	2506475	147,12	147,12
3.6.2.03.03.0021	36173	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019	20004	801176	2506483	6.682,09	6.682,09
3.6.2.03.03.0021	36173	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019	20051	801176	2506491	351,69	351,69

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019	20004	801191	2506505	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019	20043	801191	2506513	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019	20056	801191	2506521	132,53	132,53
3.6.1.04.03.0006	36065	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019	20004	80222	2506530	768,72	768,72
3.6.1.04.03.0006	36065	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019	20051	80222	2506548	31,28	31,28
3.6.2.03.04.0007	36191	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2019	20005	801192	2506718	752,87	752,87
3.6.2.03.03.0026	36178	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF AGOSTO/2019	20004	80228	2506726	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019	20006	80215	2506920	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019	20043	80215	2506939	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019	20056	80215	2506947	912,50	912,50
3.6.2.03.03.0024	36176	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	20004	80222	2507048	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	20043	80222	2507056	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019	20056	80222	2507064	550,56	550,56
1.1.05.10.0001	10053	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		2567377	1.400,80	1.400,80
1.1.05.10.0001	10053	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005		2567423	400,00	400,00
Total dia : 02/09/2019						8.391.693,42	8.391.693,42

03/09/2019

2.1.04.01.0002	20011	08/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - EULALIA MARTINS	36617		2501538	1.134,94	1.134,94
1.1.01.01.0001	10004	09/2019 - FUNDO FIXO	36617		2502062	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	174 - ADMIR RODRIGUES	36617		2502216	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617		2502267	29.964,60	29.964,60
2.1.02.01.0001	20004	545 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		2502313	23.604,47	23.604,47
2.1.02.01.0001	20004	560 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		2502321	23.578,51	23.578,51
2.1.02.01.0001	20004	2196 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		2502364	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	97 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617		2502593	320.341,42	320.341,42
2.1.02.01.0001	20004	27883 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2502623	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	28105 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617		2502631	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	08/2019 - RATEIO MATRIZ	36617		2502798	100.007,80	100.007,80
2.1.02.01.0001	20004	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		2502860	59.537,60	59.537,60
2.1.02.01.0001	20004	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		2502925	59.778,28	59.778,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503301	891.884,01	891.884,01
3.6.2.03.03.0006	36170	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019	20004	80227	2506602	2.814,45	2.814,45
3.6.2.03.03.0006	36170	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019	20051	80227	2506610	121,55	121,55
1.1.05.10.0001	10053	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005		2567725	320,50	320,50
2.1.02.01.0001	20004	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	20043		2570084	1.058,76	1.058,76
2.1.02.01.0001	20004	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	20056		2570092	3.282,16	3.282,16
Total dia : 03/09/2019						1.791.365,44	1.791.365,44

04/09/2019

2.1.05.02.0001	20020	08/2019 - FGTS FOLHA	36617		2501520	173.099,49	173.099,49
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	36617		2501597	725,35	725,35
2.1.07.01.0001	20042	07/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	36617		2501600	2.921,82	2.921,82

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	07/2019 - IRRF FERIAS	36617		2501619	8.348,20	8.348,20
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FERIAS	36617		2501627	13.665,59	13.665,59
2.1.07.01.0001	20042	07/2019 - IRRF FOLHA	36617		2501651	200.484,06	200.484,06
2.1.07.01.0001	20042	07/2019 - IRRF RESCISAO	36617		2501678	4.862,47	4.862,47
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 - IRRF RESCISAO	36617		2501686	2.863,49	2.863,49
2.1.07.02.0001	20046	07/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617		2501732	22.412,43	22.412,43
2.1.02.01.0001	20004	1013 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		2502240	7.100,31	7.100,31
2.1.02.01.0001	20004	1029 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617		2502259	7.099,59	7.099,59
2.1.02.01.0001	20004	525 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		2502380	4.228,38	4.228,38
2.1.02.01.0001	20004	535 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617		2502399	2.764,71	2.764,71
2.1.02.01.0004	20006	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	36617		2502429	21.487,49	21.487,49
2.1.02.01.0004	20006	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		2502437	16.655,37	16.655,37
2.1.02.01.0001	20004	47032 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		2502453	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		2502461	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617		2502470	565,12	565,12
2.1.02.01.0001	20004	3448 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502488	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4267 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502496	5.400,00	5.400,00
2.1.02.01.0001	20004	4268 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502500	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	4274 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502518	4.511,83	4.511,83
2.1.02.01.0001	20004	4275 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502526	501,31	501,31
2.1.02.01.0001	20004	PARCEL 5/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2502569	21.969,03	21.969,03
2.1.02.01.0001	20004	56 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2502577	37.902,95	37.902,95
2.1.02.01.0001	20004	513 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617		2502585	91.866,46	91.866,46
2.1.02.01.0001	20004	4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		2502704	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	1962 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617		2502712	4.168,80	4.168,80
2.1.02.01.0004	20006	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		2502810	139.079,87	139.079,87
2.1.02.01.0004	20006	14421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		2502844	39.666,20	39.666,20
2.1.02.01.0004	20006	352 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617		2502895	43.499,47	43.499,47
2.1.02.01.0001	20004	502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	36617		2502941	27.302,86	27.302,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503123	27,50	27,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503310	971.957,35	971.957,35
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019	20006	80215	2506556	139.811,50	139.811,50
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019	20022	80215	2506564	9.062,62	9.062,62
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019	20043	80215	2506572	2.471,62	2.471,62
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019	20051	80215	2506580	5.767,12	5.767,12
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019	20056	80215	2506599	7.662,04	7.662,04
3.6.1.04.04.0016	36897	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20006	80227	2506629	25.200,48	25.200,48
3.6.1.04.04.0016	36897	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20043	80227	2506637	418,38	418,38
3.6.1.04.04.0016	36897	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20056	80227	2506645	1.296,98	1.296,98
3.6.1.04.04.0016	36897	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019	20051	80227	2506653	976,22	976,22
3.6.2.03.03.0027	36179	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019	20004	80222	2506661	13.652,39	13.652,39
3.6.2.03.03.0027	36179	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019	20043	80222	2506670	218,21	218,21
3.6.2.03.03.0027	36179	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019	20056	80222	2506688	676,44	676,44
3.6.1.04.03.0004	36063	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019	20004	801183	2506696	80.447,53	80.447,53
3.6.1.04.03.0004	36063	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019	20004	801183	2506700	33.189,64	33.189,64

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005		2567270	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	20005		2567300	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		2567490	1.975,00	1.975,00
1.1.05.10.0001	10053	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005		2567555	236,00	236,00
1.1.05.10.0001	10053	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567873	60,00	60,00
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - IRRF 13º RESCISÕES - ENCARGOS	36617	80229	2568314	43,15	43,15
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	36617	80229	2568330	170,37	170,37
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	36617	80229	2568349	496,71	496,71
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	36617	80229	2568357	813,09	813,09
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	36617	80229	2568365	11.928,80	11.928,80
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - IRRF 13º RESCISÕES - ENCARGOS	36617	80229	2568373	173,84	173,84
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	36617	80229	2568381	289,31	289,31
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - PIS FOLHA PGTO - ENCARGOS	36617	80229	2568608	963,73	963,73
2.1.02.01.0002	20005	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA	10004		2568870	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004		2568896	60,00	60,00
1.1.03.04.1001	10039	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS	20006		2570297	146,25	146,25
2.1.02.01.0004	20006	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20056		2570319	640,92	640,92
Total dia : 04/09/2019						2.268.004,04	2.268.004,04

05/09/2019

2.1.02.01.0002	20005	9545 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36617		2502160	1.692,00	1.692,00
2.1.02.01.0002	20005	9546 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36617		2502178	80,16	80,16
2.1.02.01.0002	20005	9569 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36617		2502186	370,00	370,00
2.1.02.01.0001	20004	176 - ADMIR RODRIGUES	36617		2502224	3.200,00	3.200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503131	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503328	5.382,16	5.382,16
1.1.05.10.0001	10053	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005		2567199	10.192,90	10.192,90
1.1.05.10.0001	10053	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20005		2567385	3.110,00	3.110,00
1.1.05.10.0001	10053	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		2567431	262,00	262,00
1.1.05.10.0001	10053	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	20005		2567440	524,00	524,00
1.1.05.10.0001	10053	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2567458	4.698,00	4.698,00
1.1.05.10.0001	10053	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2567571	6.708,40	6.708,40
Total dia : 05/09/2019						36.259,62	36.259,62

06/09/2019

2.1.02.01.0002	20005	92691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501856	13.007,04	13.007,04
2.1.02.01.0002	20005	PV 257846 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	36617		2502038	1.931,55	1.931,55
2.1.02.01.0002	20005	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617		2502100	6.544,76	6.544,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503140	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503336	21.493,35	21.493,35
3.6.2.03.03.0024	36176	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019	20004	80222	2506734	1.505,67	1.505,67
3.6.2.03.03.0024	36176	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019	20043	80222	2506742	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019	20056	80222	2506750	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0027	36179	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019	20004	801191	2507072	25.298,20	25.298,20
3.6.2.03.03.0027	36179	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019	20043	801191	2507080	404,34	404,34
3.6.2.03.03.0027	36179	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019	20056	801191	2507099	1.253,45	1.253,45
3.6.1.04.04.0014	36081	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019	20006	80215	2507129	23.030,79	23.030,79
3.6.1.04.04.0014	36081	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019	20043	80215	2507137	368,10	368,10

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019	20056	80215	2507145	1.141,11	1.141,11
3.6.2.03.03.0027	36179	267 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA AGOSTO/2019	20004	801191	2507196	8.060,00	8.060,00
1.1.05.10.0001	10053	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566788	4.815,90	4.815,90
1.1.05.10.0001	10053	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566796	8.220,80	8.220,80
1.1.05.10.0001	10053	163046 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	20005		2567130	1.931,55	1.931,55
1.1.05.10.0001	10053	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20005		2567407	6.544,76	6.544,76
1.1.05.10.0001	10053	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005		2567415	1.761,45	1.761,45
1.1.05.10.0001	10053	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		2567504	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567890	220,50	220,50
Total dia : 06/09/2019						128.341,98	128.341,98

09/09/2019

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503158	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503344	2,50	2,50
3.6.1.04.04.0001	36071	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019	20004	80222	2506769	2.276,82	2.276,82
3.6.1.04.04.0001	36071	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019	20043	80222	2506777	37,80	37,80
3.6.1.04.04.0001	36071	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019	20051	80222	2506785	88,20	88,20
3.6.1.04.04.0001	36071	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019	20056	80222	2506793	117,18	117,18
3.6.1.04.04.0010	36078	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019	20006	80214	2506807	16.546,63	16.546,63
3.6.1.04.04.0010	36078	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019	20043	80214	2506815	261,68	261,68
3.6.1.04.04.0010	36078	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019	20056	80214	2506823	636,74	636,74
3.6.1.04.03.0006	36065	14077 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2019	20004	801186	2506874	43.300,00	43.300,00
3.6.2.03.03.0034	36382	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE DOIS RETRATOS EM GRAFITE	20004	80214	2506882	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	20005		2566753	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005		2567288	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	20005		2567610	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567636	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005		2567768	1.090,00	1.090,00
1.1.05.10.0001	10053	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567881	9.644,06	9.644,06
2.1.02.01.0002	20005	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004		2568918	55,00	55,00
2.1.02.01.0002	20005	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	10004		2568934	60,00	60,00
Total dia : 09/09/2019						77.762,11	77.762,11

10/09/2019

2.1.05.02.0001	20020	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	36617		2501465	422,78	422,78
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	36617	80231	2501473	353,83	353,83
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	36617	80231	2501481	293,73	293,73
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	36617	80231	2501490	278,71	278,71
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	36617	80231	2501503	278,71	278,71
2.1.02.01.0001	20004	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP	36617		2502283	9.310,00	9.310,00
2.1.02.01.0001	20004	3698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP	36617		2502291	807,50	807,50

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1823 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617		2502305	3.325,00	3.325,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503352	15.285,81	15.285,81
3.6.1.04.03.0006	36065	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019	20004	80215	2506890	3.708,05	3.708,05
3.6.1.04.03.0006	36065	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019	20051	80215	2506904	160,95	160,95
3.6.2.03.04.0008	36192	3181 - FRANCA E REIS LTDA	20004	80215	2506963	15,00	15,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1112 - AGIMED COMERCIO - AGOSTO/2019	20004	801186	2507102	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.03.0001	36165	115 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	801187	2507110	363.539,89	363.539,89
1.1.05.10.0001	10053	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		2567040	969,00	969,00
1.1.05.10.0001	10053	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20005		2567113	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567903	2.443,20	2.443,20
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	36617	80229	2568233	61,31	61,31
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	20020	80231	2568241	0,16	0,16
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	36617	80229	2568250	33,44	33,44
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	36617	80229	2568268	34,84	34,84
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	36617	80229	2568276	38,19	38,19
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCAGOS	36617	80229	2568284	47,77	47,77
2.1.02.01.0002	20005	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004		2568950	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	3181 - FRANCA E REIS LTDA	10004	80215	2568969	15,00	15,00
2.1.02.01.0001	20004	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP	20051		2570157	490,00	490,00
Total dia : 10/09/2019						409.401,53	409.401,53

11/09/2019

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503360	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503484	7,50	7,50
3.6.1.04.03.0005	36064	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20004	801177	2507005	10.463,71	10.463,71
3.6.1.04.03.0005	36064	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20043	801177	2507013	110,90	110,90
3.6.1.04.03.0005	36064	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20056	801177	2507021	515,70	515,70
1.1.05.10.0001	10053	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA	20005		2566761	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	20005		2567326	451,01	451,01
1.1.05.10.0001	10053	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	20005		2567350	2.580,00	2.580,00
1.1.05.10.0001	10053	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	20005		2567369	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		2567512	3.680,00	3.680,00
1.1.05.10.0001	10053	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567644	2.167,10	2.167,10
1.1.05.10.0001	10053	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567911	385,00	385,00
2.1.02.01.0002	20005	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10004		2568977	96,00	96,00
Total dia : 11/09/2019						22.360,42	22.360,42

12/09/2019

2.1.07.14.0001	20056	07/2019 - CSRF RETENÇÕES	36617		2501791	23.507,86	23.507,86
2.1.05.04.0001	20022	07/2019 - INSS RETENÇÕES	36617		2501805	63.391,35	63.391,35
2.1.07.01.0005	20043	07/2019 - IRRF RETENÇÕES	36617		2501813	11.333,26	11.333,26
2.1.07.04.0001	20051	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES	10009		2501848	46.396,33	46.396,33
2.1.02.01.0002	20005	PV 258445 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617		2502003	1.931,55	1.931,55
2.1.02.01.0001	20004	2000 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	36617		2502640	1.683,30	1.683,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2503000	9,50	9,50
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617	80229	2503042	46.396,33	46.396,33
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503379	150.705,93	150.705,93

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0003	36160	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	36617	80229	2503492	1.451,36	1.451,36
3.6.2.03.03.0038	36420	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME	20004	80214	2507218	631,80	631,80
3.6.2.03.03.0038	36420	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME	20051	80214	2507226	18,20	18,20
3.6.1.04.04.0008	36076	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019	20006	801142	2507234	6.158,01	6.158,01
3.6.1.04.04.0008	36076	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019	20051	801142	2507242	324,11	324,11
1.1.05.10.0001	10053	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	20005		2566699	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		2567059	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	163403 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	20005		2567148	1.931,55	1.931,55
1.1.05.10.0001	10053	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005		2567733	362,00	362,00
1.1.05.10.0001	10053	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005		2567830	5.364,60	5.364,60
1.1.05.10.0001	10053	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005		2567849	15.960,00	15.960,00
1.1.05.10.0001	10053	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567920	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567938	1.327,12	1.327,12
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	36617	80229	2568411	1.010,92	1.010,92
2.1.02.01.0002	20005	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10004		2568985	112,00	112,00
2.1.02.01.0002	20005	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	10004		2569000	10,00	10,00
2.1.07.02.0006	20047	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019	20056		2571170	162,50	162,50
2.1.07.03.0005	20049	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019	20056		2571188	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20056		2571196	668,30	668,30
2.1.07.02.0006	20047	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019	20056		2571200	144,80	144,80
Total dia : 12/09/2019						382.374,68	382.374,68

13/09/2019

2.1.02.01.0002	20005	252107 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	36617		2502135	8.798,50	8.798,50
2.1.02.01.0002	20005	252100 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	36617		2502143	507,14	507,14
2.1.02.01.0002	20005	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO	36617		2502151	27.913,99	27.913,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503166	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503387	37.245,37	37.245,37
1.1.05.10.0001	10053	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566818	896,62	896,62
1.1.05.10.0001	10053	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566826	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566834	1.120,00	1.120,00
1.1.05.10.0001	10053	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566842	2.126,25	2.126,25
1.1.05.10.0001	10053	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA	20005		2567261	15,90	15,90
1.1.05.10.0001	10053	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567652	8.360,00	8.360,00
1.1.05.10.0001	10053	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567660	6.460,00	6.460,00
1.1.05.10.0001	10053	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567679	8.930,00	8.930,00
1.1.05.10.0001	10053	252100 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME	20005		2567741	507,14	507,14
1.1.05.10.0001	10053	252107 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME	20005		2567750	8.798,50	8.798,50
1.1.05.10.0001	10053	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005		2567776	27.913,99	27.913,99
2.1.02.01.0002	20005	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004		2569019	78,00	78,00
2.1.02.01.0002	20005	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA	10004		2569027	15,90	15,90
Total dia : 13/09/2019						139.772,80	139.772,80

15/09/2019

3.6.1.04.03.0009	36067	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019	20004	801136	2507170	4.632,00	4.632,00
------------------	-------	--	-------	--------	-------------------------	----------	----------

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0009	36067	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019	20051	801136	2507188	168,00	168,00
Total dia : 15/09/2019						4.800,00	4.800,00
<u>16/09/2019</u>							
2.1.02.01.0002	20005	191514 - ELETROTRAFI PRODUTOS ELETRICOS LTDA	36617		2501996	656,24	656,24
1.2.01.10.0001	10065	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA	36617		2502208	8.770,56	8.770,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503174	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503395	9.429,30	9.429,30
3.6.2.03.03.0022	36174	178 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019	20004	80222	2507200	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	801187	2507250	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019	20051	801187	2507269	263,85	263,85
1.1.05.10.0001	10053	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2566702	77,80	77,80
1.1.05.10.0001	10053	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566800	97,60	97,60
1.1.05.10.0001	10053	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566850	4.100,00	4.100,00
1.1.05.10.0001	10053	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566869	1.826,69	1.826,69
1.1.05.10.0001	10053	191514 - ELETROTRAFI PRODUTOS ELETRICOS LTDA	20005		2567121	656,24	656,24
1.1.05.10.0001	10053	4 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272	20005		2567172	426,00	426,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272	20005		2567180	4.391,12	4.391,12
1.1.05.10.0001	10053	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005		2567296	103,00	103,00
1.1.05.10.0001	10053	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2567580	613,00	613,00
1.1.05.10.0001	10053	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2567598	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	20005		2567784	115,20	115,20
1.1.05.10.0001	10053	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567946	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004		2569035	103,00	103,00
2.1.02.01.0002	20005	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	10004		2569043	115,20	115,20
Total dia : 16/09/2019						40.905,45	40.905,45
<u>17/09/2019</u>							
3.6.2.03.02.0004	36161	363250247 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2019	20004	801190	2507374	717,67	717,67
1.1.05.10.0001	10053	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005		2567024	1.868,48	1.868,48
1.1.05.10.0001	10053	32375 - DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	20005		2567032	145,82	145,82
1.1.05.10.0001	10053	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	20005		2567342	356,75	356,75
1.1.05.10.0001	10053	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	20005		2567539	2.160,33	2.160,33
1.1.05.10.0001	10053	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	20005		2567601	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		2567709	1.248,00	1.248,00
1.1.05.10.0001	10053	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	20005		2567792	318,23	318,23
2.1.02.01.0002	20005	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	10004		2569051	318,23	318,23
Total dia : 17/09/2019						7.343,51	7.343,51
<u>18/09/2019</u>							
2.1.07.04.0001	20051	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES	10009		2501821	47.078,50	47.078,50
2.1.07.04.0001	20051	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES	10009		2501830	26.140,72	26.140,72
2.1.02.01.0002	20005	32375 - DJ RIBEIRO COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	36617		2501988	145,82	145,82
2.1.02.01.0002	20005	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	36617		2502119	210,00	210,00
2.1.02.01.0001	20004	36411 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		2502402	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	36672 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617		2502410	806,00	806,00
2.1.02.01.0001	20004	20519 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		2502720	10.000,65	10.000,65

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	20520 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		2502739	1.111,19	1.111,19
2.1.02.01.0001	20004	20543 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		2502747	11.111,84	11.111,84
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617	80229	2503050	73.219,22	73.219,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503182	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503409	104.669,72	104.669,72
3.6.2.03.02.0002	36159	2976022733 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - SETEMBRO/2019	20004	80222	2507277	63.641,94	63.641,94
3.6.2.03.03.0006	36170	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019	20004	80227	2507285	537,60	537,60
3.6.2.03.03.0006	36170	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019	20051	80227	2507293	22,40	22,40
3.6.2.03.03.0038	36420	4587 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	801187	2507919	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA	20005		2566770	41,28	41,28
1.1.05.10.0001	10053	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005		2567016	3.833,80	3.833,80
1.1.05.10.0001	10053	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567202	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567210	223,59	223,59
1.1.05.10.0001	10053	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567229	223,59	223,59
1.1.05.10.0001	10053	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567237	286,51	286,51
1.1.05.10.0001	10053	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567245	465,80	465,80
1.1.05.10.0001	10053	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20005		2567253	466,09	466,09
1.1.05.10.0001	10053	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567954	862,50	862,50
1.1.05.10.0001	10053	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567962	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567970	1.359,00	1.359,00
1.1.05.10.0001	10053	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567989	8.320,00	8.320,00
2.1.02.01.0002	20005	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10004		2569060	41,28	41,28
Total dia : 18/09/2019						369.314,04	369.314,04
19/09/2019							
2.1.04.01.0003	20012	92019 - TRCT VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA	36617		2501783	2.754,42	2.754,42
2.1.02.01.0002	20005	163908 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617		2502011	1.931,55	1.931,55
2.1.02.01.0002	20005	4 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA	36617		2502046	426,00	426,00
2.1.02.01.0002	20005	5 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA	36617		2502054	4.391,12	4.391,12
2.1.02.01.0002	20005	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EIRELI	36617		2502089	1.057,60	1.057,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503190	20,00	20,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503204	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503417	10.567,45	10.567,45
1.1.05.10.0001	10053	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		2566745	5.487,30	5.487,30
1.1.05.10.0001	10053	163908 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	20005		2567156	1.931,55	1.931,55
1.1.05.10.0001	10053	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU	20005		2567393	1.057,60	1.057,60
1.1.05.10.0001	10053	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005		2567857	1.357,20	1.357,20
1.1.05.10.0001	10053	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2567997	3.517,36	3.517,36
Total dia : 19/09/2019						34.504,15	34.504,15
20/09/2019							
2.1.04.01.0003	20012	92019 - TRCT ANA REGINA DE OLIVEIRA	36617		2501767	5.082,73	5.082,73
2.1.02.01.0002	20005	875991 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	36617		2502070	5.344,00	5.344,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503212	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503220	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503425	10.436,73	10.436,73
3.6.1.04.03.0006	36065	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA	20004	80227	2507307	342,00	342,00
3.6.1.04.03.0006	36065	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA	20051	80227	2507315	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	875991 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567334	5.344,00	5.344,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005		2567563	9.750,00	9.750,00
2.1.02.01.0001	20004	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA	10004	80227	2569086	342,00	342,00
Total dia : 20/09/2019						36.669,46	36.669,46

23/09/2019

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503239	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503433	2,50	2,50
3.6.2.03.04.0011	36195	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019	20004	80227	2507978	2.725,00	2.725,00
1.1.05.10.0001	10053	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566877	1.017,00	1.017,00
1.1.05.10.0001	10053	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566885	654,00	654,00
Total dia : 23/09/2019						4.401,00	4.401,00

24/09/2019

2.1.02.01.0002	20005	164222 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617		2502020	3.863,10	3.863,10
2.1.02.01.0001	20004	362430214 - UNIVERSO ONLINE SA	36617		2502917	717,67	717,67
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503441	4.580,77	4.580,77
3.6.1.04.03.0002	36061	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - AGOSTO/2019	20004	801191	2507323	575,00	575,00
3.6.2.03.04.0010	36194	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	801191	2507331	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566893	176,90	176,90
1.1.05.10.0001	10053	164222 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	20005		2567164	3.863,10	3.863,10
1.1.05.10.0001	10053	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	20005		2567547	2.305,70	2.305,70
1.1.05.10.0001	10053	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	20005		2567806	290,30	290,30
1.1.05.10.0001	10053	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	20005		2567865	3.770,00	3.770,00
2.1.02.01.0002	20005	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	10004		2569094	290,30	290,30
2.1.02.01.0002	20005	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004		2569108	176,90	176,90
Total dia : 24/09/2019						30.609,74	30.609,74

25/09/2019

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2503018	42,00	42,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE GOVERNO	10032	80229	2503069	3.837.562,60	3.837.562,60
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE GOVERNO	10032	80229	2503077	70.444,93	70.444,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503247	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503450	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	20005		2567067	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005		2567075	96,13	96,13
1.1.05.10.0001	10053	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		2567520	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004		2569116	96,13	96,13
Total dia : 25/09/2019						3.910.508,79	3.910.508,79

26/09/2019

2.1.02.01.0002	20005	92315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501864	866,40	866,40
2.1.02.01.0002	20005	92332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501872	3.787,50	3.787,50
2.1.02.01.0002	20005	93034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501880	174,00	174,00
2.1.02.01.0002	20005	93042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501899	7.497,00	7.497,00
2.1.02.01.0002	20005	93051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501902	7.514,00	7.514,00
2.1.02.01.0002	20005	93194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501910	426,33	426,33
2.1.02.01.0002	20005	93979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501929	652,00	652,00
2.1.02.01.0002	20005	93980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501937	94,80	94,80
2.1.02.01.0002	20005	93982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501945	373,80	373,80
2.1.02.01.0002	20005	94182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501953	2.301,30	2.301,30
2.1.02.01.0002	20005	94186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501961	1.414,50	1.414,50
2.1.02.01.0002	20005	94332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617		2501970	2.199,10	2.199,10
2.1.02.01.0002	20005	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS	36617		2502097	1.768,97	1.768,97
2.1.02.01.0002	20005	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36617		2502194	3.520,00	3.520,00
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009		2502976	3.907.946,53	3.907.946,53

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2503026	9,50	9,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	80229	2503280	3.875.356,83	3.875.356,83
3.6.2.03.04.0002	36187	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20004	80227	2507340	23,16	23,16
3.6.2.03.04.0002	36187	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	20051	80227	2507358	0,84	0,84
1.1.05.10.0001	10053	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566907	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566915	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566923	1.444,00	1.444,00
1.1.05.10.0001	10053	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2567466	504,00	504,00
1.1.05.10.0001	10053	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2567474	1.035,00	1.035,00
1.1.05.10.0001	10053	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567687	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005		2567717	1.525,00	1.525,00
1.1.05.10.0001	10053	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	20005		2567814	128,23	128,23
1.1.05.10.0001	10053	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	20005		2567822	3.520,00	3.520,00
1.1.05.10.0001	10053	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568004	1.214,00	1.214,00
1.1.05.10.0001	10053	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568012	231,12	231,12
2.1.02.01.0002	20005	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	10004		2569124	128,23	128,23
2.1.02.01.0001	20004	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA	10004	80227	2569132	23,16	23,16
1.1.05.10.0002	36668	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS	20005		2570246	1.768,97	1.768,97
Total dia : 26/09/2019						7.830.244,27	7.830.244,27

27/09/2019

1.2.01.10.0001	10065	92019 - DEPOSITO RECURSAL - GIANNY PAULA FREITAS	36617		2501449	6.000,00	6.000,00
1.1.03.07.0029	37214	92019 - INSS PARCELAMENTO	36617		2501562	90.796,83	90.796,83
2.1.02.01.0001	20004	178 - ADMIR RODRIGUES	36617		2502232	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617		2502275	29.961,50	29.961,50
2.1.02.01.0001	20004	188 - MARCELO GURGEL	36617		2502607	10.948,50	10.948,50
2.1.02.01.0001	20004	14077 - MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	36617		2502615	14.433,33	14.433,33
2.1.02.01.0001	20004	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI	36617		2502658	2.814,45	2.814,45
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE GOVERNO	10032	80229	2503085	70.444,93	70.444,93
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE GOVERNO	10032	80229	2503093	4.834.708,80	4.834.708,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503255	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503468	158.189,61	158.189,61
1.1.05.10.0001	10053	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005		2567083	43,00	43,00
1.1.05.10.0001	10053	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005		2567318	912,00	912,00
1.1.05.10.0001	10053	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568020	13.770,00	13.770,00
2.1.02.01.0002	20005	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004		2569140	43,00	43,00
1.2.01.11.0001	10070	92019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2569329	1.815,94	1.815,94
1.2.01.11.0011	10072	92019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2569337	22.699,21	22.699,21
2.1.07.15.0001	20058	92019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2569345	5.447,81	5.447,81
2.2.04.11.0013	20088	92019 - INSS PARCELAMENTO	37214		2569353	60.833,87	60.833,87
Total dia : 27/09/2019						5.327.097,78	5.327.097,78

28/09/2019

1.1.05.10.0001	10053	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566990	7.200,00	7.200,00
Total dia : 28/09/2019						7.200,00	7.200,00

30/09/2019

2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 09/2019	20088		2483351	65.774,72	65.774,72
2.1.05.02.0001	20020	12/2018 - FGTS FOLHA	36617		2501511	253.709,58	253.709,58
2.1.05.01.0001	20017	08/2019 - INSS FOLHA	36617		2501554	860.929,09	860.929,09
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36617		2501570	1.196,12	1.196,12
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36617		2501589	512,95	512,95

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FÉRIAS	36617		2501635	11.334,20	11.334,20
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FÉRIAS	36617		2501643	23.453,57	23.453,57
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FOLHA	36617		2501660	178.222,47	178.222,47
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF RESCISÃO	36617		2501694	1.267,89	1.267,89
2.1.07.01.0001	20042	92019 - IRRF RESCISÃO	36617		2501708	230,60	230,60
2.1.05.05.0001	20024	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL	36617		2501716	845,00	845,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2019 - PIS FOLHA	36617		2501724	21.966,36	21.966,36
1.1.06.01.0009	10057	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36617		2501740	18.875,00	18.875,00
1.1.06.01.0009	10057	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36617		2501759	320,50	320,50
2.1.04.01.0003	20012	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES	36617		2501775	5.848,07	5.848,07
2.1.02.01.0002	20005	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGISTA LTDA ME	36617		2502127	552,83	552,83
2.1.02.01.0001	20004	576 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		2502330	23.587,77	23.587,77
2.1.02.01.0001	20004	595 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		2502348	21.260,10	21.260,10
2.1.02.01.0001	20004	596 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617		2502356	2.335,20	2.335,20
2.1.02.01.0001	20004	2235 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617		2502372	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0004	20006	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617		2502445	16.212,53	16.212,53
2.1.02.01.0001	20004	4333 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502534	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	4332 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617		2502542	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0004	20006	4089 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36617		2502550	25.200,48	25.200,48
2.1.02.01.0001	20004	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		2502666	17.289,98	17.289,98
2.1.02.01.0001	20004	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617		2502674	17.387,12	17.387,12
2.1.02.01.0001	20004	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617		2502755	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	5540 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA	36617		2502763	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	8409 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		2502771	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	8639 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617		2502780	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS	36617		2502801	990,00	990,00
2.1.02.01.0004	20006	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		2502828	139.148,05	139.148,05
2.1.02.01.0001	20004	263036396-6 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617		2502836	53.958,48	53.958,48
2.1.02.01.0001	20004	14620 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		2502852	6.178,23	6.178,23
2.1.02.01.0001	20004	439 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		2502879	53.901,47	53.901,47
2.1.02.01.0001	20004	441 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617		2502887	5.987,05	5.987,05
2.1.02.01.0001	20004	0906018155-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36617		2502909	1.448,48	1.448,48
2.1.02.01.0001	20004	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617		2502933	59.778,28	59.778,28
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009		2502984	4.904.653,73	4.904.653,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2503034	9,50	9,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	80229	2503107	120,00	120,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	80229	2503298	2.951.405,25	2.951.405,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	80229	2503506	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA	10065		2503514	5.229,03	5.229,03
1.1.03.06.0001	10043	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES - PAGO EM DUPLICIDADE	36617		2503522	5.848,07	5.848,07
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	80229	2503530	211,38	211,38
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503549	15,84	15,84
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36625	80229	2503557	67,99	67,99
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	801201	2507382	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20022	801201	2507390	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	801201	2507404	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20043	801201	2507412	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	801201	2507420	13.223,84	13.223,84

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	801201	2507439	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20022	801201	2507447	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	801201	2507455	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20043	801201	2507463	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	801201	2507471	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0027	36179	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2019	20004	801191	2507480	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019	20004	801176	2507498	6.726,83	6.726,83
3.6.2.03.03.0021	36173	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019	20051	801176	2507501	354,04	354,04
3.6.2.03.03.0024	36176	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019	20004	80222	2507510	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019	20043	80222	2507528	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019	20056	80222	2507536	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0023	36175	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019	20004	80227	2507544	10.933,87	10.933,87
3.6.2.03.03.0023	36175	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019	20051	80227	2507552	316,13	316,13
3.6.2.03.03.0024	36176	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	80206	2507560	29.939,80	29.939,80
3.6.2.03.03.0024	36176	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019	20051	80206	2507579	1.060,20	1.060,20
3.6.1.04.03.0009	36067	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	801136	2507587	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	801136	2507595	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0027	36179	164259 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	80215	2507609	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20004	80231	2507625	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20051	80231	2507633	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0024	36176	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019	20004	801191	2507641	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019	20051	801191	2507650	175,00	175,00
3.6.1.04.03.0003	36062	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019	20004	801186	2507684	23.626,88	23.626,88
3.6.1.04.03.0003	36062	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019	20022	801186	2507692	3.035,16	3.035,16
3.6.1.04.03.0003	36062	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019	20043	801186	2507706	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019	20051	801186	2507714	1.492,00	1.492,00
3.6.1.04.03.0003	36062	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019	20056	801186	2507722	1.387,56	1.387,56
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20004	801186	2507749	23.574,67	23.574,67
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20043	801186	2507757	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20022	801186	2507765	3.055,74	3.055,74
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20051	801186	2507773	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019	20056	801186	2507790	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019	20004	801186	2507811	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019	20043	801186	2507820	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019	20051	801186	2507838	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019	20056	801186	2507846	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.04.0010	36078	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20006	80215	2507854	23.712,50	23.712,50
3.6.1.04.04.0010	36078	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20043	80215	2507862	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0010	36078	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019	20056	80215	2507870	912,50	912,50
3.6.2.03.03.0027	36179	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019	20004	80231	2507897	668,27	668,27

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019	20051	80231	2507900	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0022	36174	179 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019	20004	80222	2507927	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.04.0007	36191	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2019	20005	801192	2507943	1.505,63	1.505,63
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019	20068	80227	2507986	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) SETEMBRO/2019	20068	80227	2507994	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO SETEMBRO/2019	20068	80227	2508001	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019	20068	80227	2508010	67.280,00	67.280,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508222	98,42	98,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508230	94,94	94,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2508249	94,57	94,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508257	93,07	93,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	36036	80165	2508265	91,50	91,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508273	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508281	9,80	9,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508290	9,69	9,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508303	9,49	9,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508311	9,12	9,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508320	88,65	88,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508338	8,70	8,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508346	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508354	8,04	8,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508362	77,50	77,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508370	76,59	76,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508389	76,59	76,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2508397	73,31	73,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508400	7,93	7,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508419	7,67	7,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2508427	7,67	7,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2508435	7,40	7,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508443	7,39	7,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508451	7,36	7,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508460	7,23	7,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508478	7,17	7,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508486	7,11	7,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508494	7,05	7,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508508	67,28	67,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508516	65,64	65,64

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508524	62,72	62,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508532	61,79	61,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508540	6,96	6,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508559	6,68	6,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508567	6,66	6,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508575	6,58	6,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508583	6,58	6,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2508591	6,53	6,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508605	6,38	6,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508613	6,33	6,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2508621	6,28	6,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2508630	6,22	6,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508648	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	36035	80165	2508656	59,50	59,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508664	580,75	580,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508672	56,58	56,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	36036	80165	2508680	56,30	56,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2508699	54,27	54,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	36045	801117	2508702	53,06	53,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508710	51,97	51,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508729	51,67	51,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508737	51,51	51,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508745	5,95	5,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508753	5,88	5,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508761	5,88	5,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2508770	5,88	5,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2508788	5,77	5,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36036	80141	2508796	5,70	5,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508800	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2508818	5,21	5,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2508826	5,13	5,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36036	80141	2508834	5,12	5,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508842	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508850	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508869	5,09	5,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508877	5,07	5,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2508885	496,37	496,37

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508893	49,82	49,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2508907	49,46	49,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508915	48,60	48,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508923	48,09	48,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2508931	47,11	47,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2508940	45,53	45,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508958	42,93	42,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2508966	42,16	42,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2508974	41,19	41,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2508982	41,19	41,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2508990	40,48	40,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509008	40,45	40,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509016	4,84	4,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2509024	4,80	4,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509032	4,76	4,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509040	4,66	4,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509059	4,65	4,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509067	4,53	4,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509075	4,53	4,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509083	4,34	4,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509091	4,20	4,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2509105	4,18	4,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509113	4,17	4,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2509121	4,13	4,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509130	4,13	4,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509148	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509156	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509164	4,06	4,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509172	4,05	4,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2509180	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2509199	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509202	39,13	39,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509210	382,94	382,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509229	38,29	38,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509237	38,29	38,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2509245	37,23	37,23

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509253	36,79	36,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509261	34,72	34,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509270	34,72	34,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509288	333,37	333,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2509296	32,81	32,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509300	32,06	32,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509318	30,02	30,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509326	3,96	3,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2509334	3,91	3,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509342	3,91	3,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509350	3,83	3,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509369	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509377	3,47	3,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509385	3,40	3,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2509393	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509407	3,29	3,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36047	80171	2509415	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509423	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2509431	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509440	3,26	3,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509458	3,17	3,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2509466	3,13	3,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2509474	3,13	3,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509482	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509490	29,43	29,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509504	29,41	29,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509512	28,87	28,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36047	80141	2509520	28,23	28,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509539	28,12	28,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509547	27,92	27,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509555	27,92	27,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509563	264,02	264,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2509571	254,08	254,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509580	25,23	25,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509598	25,23	25,23

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2509601	25,01	25,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509610	24,11	24,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	36036	801146	2509628	24,10	24,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509636	22,08	22,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509644	21,77	21,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509652	21,63	21,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2509660	21,53	21,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509679	21,43	21,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2509687	202,55	202,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509695	20,83	20,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509709	20,60	20,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509717	20,60	20,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509725	20,23	20,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2509733	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509741	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509750	2,87	2,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509768	2,76	2,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36047	80141	2509776	2,73	2,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509784	2,68	2,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509792	2,66	2,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2509806	2,46	2,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509814	2,46	2,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509822	2,35	2,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509830	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2509849	2,17	2,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2509857	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509865	2,06	2,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2509873	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2509881	196,84	196,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2509890	18,86	18,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509903	18,13	18,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36047	80171	2509911	17,19	17,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2509920	16,41	16,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509938	16,03	16,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2509946	16,01	16,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2509954	155,01	155,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2509962	154,89	154,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2509970	152,56	152,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2509989	15,86	15,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2509997	15,82	15,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2510006	15,67	15,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2510014	15,62	15,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2510022	15,62	15,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510030	15,61	15,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2510049	15,46	15,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510057	15,33	15,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510065	15,11	15,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510073	14,93	14,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510081	14,75	14,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510090	14,23	14,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2510103	137,29	137,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510111	132,01	132,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510120	13,96	13,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510138	13,47	13,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510146	128,24	128,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2510154	124,44	124,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36047	80141	2510162	12,86	12,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510170	12,54	12,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510189	12,54	12,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2510197	12,07	12,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510200	114,88	114,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510219	114,88	114,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510227	113,15	113,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510235	11,76	11,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2510243	11,55	11,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2510251	11,50	11,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510260	11,50	11,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510278	11,27	11,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510286	11,23	11,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510294	105,27	105,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510308	104,17	104,17

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2510316	101,19	101,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510324	10,91	10,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510332	10,36	10,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510340	10,04	10,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510359	10,02	10,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510367	1,98	1,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510375	1,98	1,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510383	1,98	1,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510391	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510405	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510413	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510421	1,88	1,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510430	1,85	1,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2510448	1,84	1,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510456	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2510464	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2510472	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510480	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510499	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510502	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510510	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510529	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2510537	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510545	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510553	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510561	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2510570	1,56	1,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2510588	1,53	1,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2510596	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2510600	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510618	1,41	1,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2510626	1,38	1,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510634	1,31	1,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510642	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510650	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510669	1,23	1,23

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510677	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36047	80171	2510685	1,21	1,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36036	80124	2510693	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2510707	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510715	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2510723	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2510731	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510740	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2510758	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36036	80171	2510766	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2510774	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510782	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510790	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510804	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	36035	80175	2510812	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510820	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510839	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510847	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2510855	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2510863	0,87	0,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36036	80171	2510871	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2510880	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2510898	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2510901	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2510910	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2510928	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2510936	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80170	2510944	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2510952	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36036	80141	2510960	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36036	80141	2510979	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2510987	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2510995	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2511002	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511010	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511029	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36035	80141	2511037	0,63	0,63

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2511045	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511053	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2511061	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80170	2511070	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2511088	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2511096	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80170	2511100	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511118	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80170	2511126	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2511134	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2511142	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80170	2511150	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511169	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511177	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511185	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511193	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	36036	80175	2511207	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2511215	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2511223	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80172	2511231	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2511240	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2511258	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2511266	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2511274	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36047	80124	2511282	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511290	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511304	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2511312	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511320	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80120	2511339	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80120	2511347	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511355	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511363	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511371	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511380	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36036	80141	2511398	0,20	0,20

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80173	2511401	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511410	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2511428	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2511436	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511444	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511452	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2511460	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511479	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511487	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2511495	0,11	0,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2511509	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80173	2511517	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36047	80172	2511525	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511533	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2511541	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2511550	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80172	2511568	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511576	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	36035	80171	2511584	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	36035	80124	2511592	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80170	2511606	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	36036	80120	2511614	86,00	86,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	36045	80141	2511622	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	36035	80173	2511630	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511681	969,14	969,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2511690	963,40	963,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2511703	962,87	962,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2511711	94,97	94,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2511720	936,08	936,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511738	93,72	93,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2511746	93,89	93,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2511754	93,15	93,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511762	914,67	914,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2511770	91,87	91,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511789	90,93	90,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2511797	90,01	90,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2511800	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2511819	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511827	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2511835	9,87	9,87
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2511843	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511851	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2511860	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2511878	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2511886	9,68	9,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2511894	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2511908	9,63	9,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2511916	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2511924	9,37	9,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2511932	9,34	9,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2511940	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2511959	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2511967	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2511975	89,97	89,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2511983	89,86	89,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2511991	89,68	89,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512009	89,09	89,09
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2512017	88,71	88,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2512025	88,49	88,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512033	86,75	86,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512041	86,59	86,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512050	86,02	86,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512068	86,02	86,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2512076	855,68	855,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2512084	83,36	83,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2512092	83,22	83,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2512106	82,67	82,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2512114	82,40	82,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2512122	810,42	810,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512130	808,77	808,77
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2512149	808,77	808,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2512157	80,89	80,89

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2019	10053	801120	2512165	80,88	80,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2512173	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512181	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512190	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2512203	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2512211	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2512220	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2512238	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2512246	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2512254	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2512262	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2512270	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2512289	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512297	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512300	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2512319	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512327	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2512335	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512343	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512351	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2512360	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2512378	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512386	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512394	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512408	8,05	8,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2512416	79,57	79,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2512424	79,50	79,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512432	79,35	79,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512440	77,80	77,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512459	766,89	766,89
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512467	763,60	763,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512475	76,81	76,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512483	76,46	76,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2512491	75,97	75,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2512505	75,01	75,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2512513	75,01	75,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2512521	75,01	75,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2512530	75,01	75,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512548	74,97	74,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512556	74,39	74,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2512564	74,38	74,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512572	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512580	737,40	737,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2512599	735,48	735,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512602	720,12	720,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512610	711,94	711,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2512629	71,80	71,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512637	71,68	71,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2512645	71,68	71,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512653	71,65	71,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2512661	71,18	71,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512670	702,06	702,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2512688	70,50	70,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512696	70,50	70,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2512700	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2512718	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512726	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2512734	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2512742	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512750	7,61	7,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2512769	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512777	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2512785	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2512793	7,52	7,52
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2512807	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2512815	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2512823	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2512831	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512840	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2512858	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512866	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512874	7,22	7,22

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2512882	7,22	7,22
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2512890	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2512904	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2512912	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2512920	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2512939	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2512947	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2512955	696,13	696,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2512963	687,60	687,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2512971	682,79	682,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2512980	680,84	680,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2512998	68,73	68,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2513005	68,35	68,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513013	67,63	67,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513021	66,13	66,13
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2513030	656,24	656,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513048	655,26	655,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513056	655,26	655,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513064	6.512,92	6.512,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2513072	65,90	65,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513080	65,47	65,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513099	65,03	65,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513102	64,38	64,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513110	64,37	64,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513129	630,54	630,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513137	63,61	63,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513145	615,88	615,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513153	61,95	61,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513161	61,66	61,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2513170	60,73	60,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2513188	60,01	60,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2513196	60,01	60,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	10053	801180	2513200	60,01	60,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2513218	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2513226	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513234	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	801133	2513242	6,99	6,99

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2513250	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513269	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513277	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513285	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513293	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513307	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513315	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2513323	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513331	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513340	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2513358	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513366	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2513374	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2513382	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513390	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513404	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2513412	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513420	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2513439	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2513447	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	10053	801113	2513455	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513463	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513471	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80271	2513480	6,09	6,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2513498	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513501	593,23	593,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2513510	59,98	59,98
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2513528	58,46	58,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513536	561,65	561,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2513544	561,65	561,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2513552	56,98	56,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2513560	56,98	56,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2513579	55,23	55,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513587	54,26	54,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	10053	80190	2513595	54,26	54,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2513609	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513617	533,61	533,61

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513625	531,82	531,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2513633	53,60	53,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513641	53,46	53,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2513650	53,25	53,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2513668	53,25	53,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513676	52,78	52,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513684	514,84	514,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513692	51,63	51,63
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	10053	80223	2513706	509,25	509,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513714	50,71	50,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513722	50,71	50,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513730	50,06	50,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513749	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2513757	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2513765	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513773	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513781	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2513790	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2513803	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2513811	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2513820	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2513838	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2513846	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2513854	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2513862	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513870	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513889	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2513897	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2513900	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2513919	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513927	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2513935	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513943	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2513951	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513960	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2513978	5,54	5,54

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2513986	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2513994	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2514001	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514010	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2514028	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514036	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2514044	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514052	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514060	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514079	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2514087	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514095	49,50	49,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514109	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514117	49,22	49,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2514125	4.816,63	4.816,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514133	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2514141	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2514150	47,79	47,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514168	47,23	47,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2514176	469,78	469,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2514184	465,08	465,08
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2514192	463,62	463,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514206	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514214	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514222	46,47	46,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514230	46,47	46,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514249	46,30	46,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514257	46,26	46,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514265	46,25	46,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514273	46,18	46,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2514281	46,07	46,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2514290	459,10	459,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2514303	45,46	45,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2514311	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2514320	45,01	45,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514338	45,01	45,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514346	45,01	45,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	801133	2514354	45,01	45,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2514362	45,01	45,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	10053	80229	2514370	45,01	45,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2514389	45,01	45,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514397	448,40	448,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514400	44,98	44,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2514419	44,98	44,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2514427	44,98	44,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2514435	44,70	44,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514443	44,46	44,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2514451	44,26	44,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514460	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2514478	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2514486	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2514494	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2514508	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514516	435,74	435,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2514524	435,74	435,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514532	431,01	431,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514540	43,67	43,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514559	43,07	43,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2514567	423,41	423,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514575	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2514583	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514591	42,31	42,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514605	42,03	42,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514613	42,01	42,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2514621	41,95	41,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2514630	41,93	41,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514648	41,86	41,86
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	10053	80226	2514656	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514664	41,33	41,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2514672	41,10	41,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514680	408,33	408,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514699	404,46	404,46

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2514702	40,98	40,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514710	40,98	40,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2514729	40,12	40,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2514737	40,12	40,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514745	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2514753	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2514761	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	10053	801199	2514770	4,93	4,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2514788	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80273	2514796	4,93	4,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	10053	80215	2514800	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2514818	4,82	4,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514826	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514834	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2514842	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514850	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2514869	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514877	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2514885	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514893	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2514907	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2514915	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2514923	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2514931	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2514940	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2514958	4,35	4,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2514966	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2514974	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2514982	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2514990	4,20	4,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2515008	4,12	4,12
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2515016	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515024	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515032	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515040	4,03	4,03
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2515059	4,02	4,02

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515067	398,87	398,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515075	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515083	39,24	39,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515091	386,92	386,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515105	375,06	375,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515113	375,06	375,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2515121	374,43	374,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515130	373,91	373,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515148	37,49	37,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515156	37,20	37,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515164	36,80	36,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515172	36,29	36,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2515180	36,29	36,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515199	36,29	36,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515202	36,18	36,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515210	36,14	36,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515229	36,01	36,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2515237	348,07	348,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515245	343,33	343,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515253	34,94	34,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2515261	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2515270	34,13	34,13
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2515288	333,45	333,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515296	33,99	33,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515300	33,99	33,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2515318	33,97	33,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515326	33,39	33,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515334	32,99	32,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2515342	32,99	32,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2515350	32,91	32,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515369	32,81	32,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2515377	32,78	32,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515385	32,73	32,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515393	32,69	32,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2515407	32,51	32,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515415	32,51	32,51

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2515423	32,06	32,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2515431	32,06	32,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515440	315,56	315,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515458	314,52	314,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2515466	310,63	310,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515474	310,14	310,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2515482	304,76	304,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2515490	304,59	304,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	10053	80237	2515504	30,62	30,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515512	30,62	30,62
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	10053	80212	2515520	30,59	30,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2515539	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2515547	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515555	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515563	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2515571	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515580	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515598	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515601	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2515610	3,75	3,75
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2515628	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515636	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515644	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515652	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515660	3,64	3,64
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	10053	80237	2515679	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2515687	3,61	3,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2515695	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515709	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2515717	3,57	3,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2515725	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2515733	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2515741	3,54	3,54
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2515750	3,54	3,54
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80271	2515768	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2515776	3,53	3,53

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2515784	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2515792	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2515806	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2515814	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515822	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2515830	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515849	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515857	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515865	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2515873	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2515881	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2515890	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515903	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2515911	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2515920	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2515938	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2515946	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2515954	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2515962	3,08	3,08
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2515970	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2515989	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2515997	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2516004	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2516012	299,57	299,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516020	296,55	296,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516039	2.925,02	2.925,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516047	2.905,51	2.905,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2516055	29,99	29,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516063	29,99	29,99
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2516071	29,76	29,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2516080	29,61	29,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2516098	29,59	29,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516101	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516110	284,90	284,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516128	284,41	284,41

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516136	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516144	28,62	28,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2516152	28,61	28,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2516160	28,61	28,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2516179	28,12	28,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516187	279,21	279,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516195	278,96	278,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516209	278,46	278,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516217	271,81	271,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2516225	270,04	270,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516233	27,82	27,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516241	27,82	27,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2516250	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516268	27,65	27,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2516276	27,64	27,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516284	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	10053	80190	2516292	27,31	27,31
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2516306	27,13	27,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516314	27,05	27,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2516322	2.608,50	2.608,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2516330	26,87	26,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2516349	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516357	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2516365	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516373	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2516381	26,69	26,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2516390	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2516403	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516411	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516420	26,46	26,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2516438	26,25	26,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516446	26,25	26,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516454	26,20	26,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516462	255,05	255,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2516470	253,50	253,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516489	253,30	253,30

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516497	251,62	251,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516500	250,71	250,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2516519	25,80	25,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516527	25,80	25,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516535	25,22	25,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516543	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2516551	245,85	245,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2516560	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516578	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516586	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516594	24,25	24,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2516608	24,19	24,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516616	24,19	24,19
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516624	24,17	24,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2516632	238,30	238,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2516640	236,69	236,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516659	236,69	236,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516667	2.356,28	2.356,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2516675	231,49	231,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516683	230,95	230,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516691	23,93	23,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2516705	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516713	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2516721	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516730	23,38	23,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516748	23,35	23,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2516756	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516764	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516772	2.292,24	2.292,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516780	227,92	227,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2516799	227,45	227,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2516802	225,04	225,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516810	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516829	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516837	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2516845	22,18	22,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2516853	217,87	217,87

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516861	217,87	217,87
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2516870	216,99	216,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2516888	210,03	210,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2516896	210,03	210,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2516900	210,03	210,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2516918	21,77	21,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2516926	21,66	21,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2516934	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2516942	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2516950	209,76	209,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2516969	202,42	202,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2516977	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2516985	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2516993	20,77	20,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2517000	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2517019	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2517027	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517035	20,49	20,49
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2517043	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517051	20,28	20,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2517060	2,99	2,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2517078	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	10053	801113	2517086	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2517094	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2517108	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2517116	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2517124	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2517132	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517140	2,93	2,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2517159	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2517167	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2517175	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2517183	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2517191	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80273	2517205	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2517213	2,89	2,89

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517221	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2517230	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - SETEMBRO/2019	10053	80267	2517248	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2517256	2,84	2,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2517264	2,80	2,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2517272	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2517280	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517299	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2517302	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2517310	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2517329	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517337	2,70	2,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2517345	2,70	2,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2517353	2,70	2,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2517361	2,68	2,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2517370	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517388	2,68	2,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2517396	2,62	2,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	10053	80215	2517400	2,61	2,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2517418	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2517426	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2517434	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2517442	2,55	2,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2517450	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2517469	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2517477	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517485	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2019	10053	801187	2517493	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517507	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2517515	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2517523	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2517531	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2517540	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2517558	2,47	2,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	10053	80226	2517566	2,47	2,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	10053	80229	2517574	2,47	2,47

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2517582	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2517590	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2517604	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2517612	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2517620	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2517639	2,38	2,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2517647	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2517655	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2517663	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2517671	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517680	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2517698	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517701	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517710	2,25	2,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2517728	2,18	2,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2517736	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	10053	801203	2517744	2,18	2,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2517752	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2517760	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2517779	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2517787	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517795	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2517809	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517817	2,03	2,03
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2517825	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2517833	195,48	195,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2517841	195,03	195,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2517850	193,80	193,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2517868	1.911,39	1.911,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2517876	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2517884	19,84	19,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517892	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2517906	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2517914	19,74	19,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2517922	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2517930	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2517949	19,50	19,50

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2517957	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2517965	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2517973	19,03	19,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2517981	189,37	189,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2517990	188,71	188,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518007	181,27	181,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518015	181,25	181,25
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2518023	18.012,27	18.012,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2518031	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518040	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518058	18,43	18,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518066	18,43	18,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518074	18,33	18,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518082	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2518090	18,04	18,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2518104	179,13	179,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518112	178,80	178,80
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2518120	178,09	178,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518139	1.769,37	1.769,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2518147	1.721,25	1.721,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2518155	171,35	171,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2518163	170,95	170,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2518171	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518180	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2518198	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2518201	17,67	17,67
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2518210	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2518228	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2518236	17,41	17,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2518244	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2518252	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518260	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2518279	169,95	169,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2518287	165,03	165,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2518295	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2518309	164,42	164,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518317	163,67	163,67

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518325	163,14	163,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2518333	162,57	162,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2518341	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2518350	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2518368	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518376	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518384	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2518392	1.579,31	1.579,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518406	1.574,44	1.574,44
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518414	157,85	157,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518422	157,36	157,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2518430	156,65	156,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518449	156,45	156,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2518457	1.525,09	1.525,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2518465	152,46	152,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518473	151,95	151,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2518481	151,95	151,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2518490	150,02	150,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518503	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518511	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518520	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518538	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518546	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518554	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2518562	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2518570	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518589	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518597	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518600	15,20	15,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518619	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518627	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2518635	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518643	147,48	147,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518651	143,37	143,37
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2518660	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2518678	14,99	14,99

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518686	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518694	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2518708	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518716	14,88	14,88
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2518724	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2518732	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518740	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2518759	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2518767	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2518775	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518783	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2518791	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2518805	14,18	14,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518813	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2518821	137,47	137,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2518830	136,54	136,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2518848	136,36	136,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2518856	134,35	134,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2518864	133,07	133,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2518872	132,96	132,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518880	1.307,22	1.307,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2518899	130,06	130,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518902	130,06	130,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2518910	13,98	13,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2518929	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518937	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518945	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518953	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2518961	13,67	13,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2518970	13,66	13,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2518988	13,66	13,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2518996	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2519003	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519011	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2519020	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519038	13,04	13,04

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2519046	128,21	128,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2519054	128,11	128,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2519062	127,50	127,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519070	127,50	127,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519089	127,50	127,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2519097	127,50	127,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2519100	127,50	127,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2519119	125,81	125,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519127	1.229,56	1.229,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519135	122,21	122,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519143	1.219,28	1.219,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519151	121,34	121,34
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2519160	120,12	120,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2519178	120,02	120,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2519186	12,99	12,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2519194	12,98	12,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	10053	80229	2519208	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519216	12,81	12,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519224	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519232	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519240	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2519259	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519267	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2519275	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519283	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	10053	801199	2519291	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519305	12,10	12,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519313	12,06	12,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2519321	119,20	119,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2519330	1.176,62	1.176,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519348	117,50	117,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519356	116,33	116,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519364	115,62	115,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519372	115,45	115,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2519380	115,20	115,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2519399	115,20	115,20

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519402	115,19	115,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2519410	114,18	114,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2519429	113,96	113,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519437	113,67	113,67
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2519445	112,58	112,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2519453	110,99	110,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2519461	110,86	110,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2519470	11,92	11,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2519488	11,79	11,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2519496	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2519500	11,57	11,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519518	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519526	11,52	11,52
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2519534	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2519542	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519550	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519569	1.089,35	1.089,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2519577	107,84	107,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	10053	801146	2519585	107,84	107,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2519593	106,50	106,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519607	106,50	106,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519615	106,32	106,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519623	106,06	106,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519631	105,56	105,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80271	2519640	105,02	105,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2519658	1.043,10	1.043,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519666	104,96	104,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519674	103,49	103,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519682	1.024,19	1.024,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	10053	801183	2519690	102,82	102,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519704	101,42	101,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519712	101,12	101,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519720	100,18	100,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2519739	10,93	10,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2519747	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2519755	10,90	10,90

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2519763	10,90	10,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2519771	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519780	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519798	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2519801	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2519810	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2519828	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	801112	2519836	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519844	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2519852	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2519860	10,28	10,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2519879	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519887	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2519895	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2519909	10,24	10,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2519917	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2519925	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	801190	2519933	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2519941	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2519950	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2519968	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2519976	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2519984	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2519992	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2520001	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520010	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2520028	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2520036	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2520044	1,92	1,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2520052	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2520060	1,89	1,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520079	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2520087	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2520095	1,82	1,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520109	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2520117	1,80	1,80

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2520125	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80271	2520133	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2520141	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2520150	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520168	1,80	1,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2520176	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2520184	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2520192	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2520206	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2520214	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	10053	801180	2520222	1,74	1,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2520230	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2520249	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2520257	1,74	1,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2520265	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2520273	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2520281	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520290	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2520303	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2520311	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2520320	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2520338	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2520346	1,49	1,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520354	1,44	1,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520362	1,44	1,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2520370	1,44	1,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2520389	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520397	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520400	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2520419	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520427	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2520435	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	10053	80165	2520443	1,38	1,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2520451	1,38	1,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520460	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2520478	1,35	1,35

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520486	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520494	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2520508	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2520516	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2520524	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520532	1,29	1,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2520540	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520559	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2520567	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2520575	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	801133	2520583	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2520591	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2520605	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2520613	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520621	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520630	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2520648	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2520656	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520664	1,18	1,18
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2520672	1,17	1,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2520680	1,17	1,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2520699	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2520702	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2520710	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2520729	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2520737	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	801133	2520745	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	10053	801199	2520753	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2520761	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520770	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520788	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2520796	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2520800	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2520818	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2520826	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2520834	0,91	0,91

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2520842	0,91	0,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2520850	0,91	0,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2520869	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2520877	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2520885	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80273	2520893	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2520907	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2520915	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	10053	80266	2520923	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2520931	0,87	0,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2520940	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	801119	2520958	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2520966	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2520974	0,87	0,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	10053	80217	2520982	0,87	0,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	10053	80225	2520990	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2521008	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80216	2521016	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80273	2521024	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2521032	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2521040	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2521059	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2521067	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	10053	801180	2521075	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2521083	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80165	2521091	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2521105	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521113	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521121	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521130	0,76	0,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2521148	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2521156	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2521164	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2521172	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2521180	0,69	0,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2521199	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2521202	0,62	0,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2521210	0,62	0,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	10053	80229	2521229	0,62	0,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	10053	80220	2521237	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	10053	801114	2521245	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521253	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521261	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2521270	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2521288	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521296	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2521300	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2521318	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521326	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2521334	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521342	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2521350	0,50	0,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2521369	0,45	0,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2521377	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	10053	801199	2521385	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2521393	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521407	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2521415	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521423	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2521431	0,43	0,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	10053	80263	2521440	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2521458	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2521466	0,33	0,33
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2521474	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2521482	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2521490	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2521504	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2521512	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2521520	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521539	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2521547	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521555	0,15	0,15

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2521563	0,15	0,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	10053	80205	2521571	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2521580	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2521598	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521601	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2521610	3.420,00	3.420,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2521628	2.324,00	2.324,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2521636	1.692,00	1.692,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2521644	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2521652	1.104,00	1.104,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2521660	522,00	522,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2521679	486,00	486,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2521687	450,00	450,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2521695	390,00	390,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2521709	240,00	240,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2521717	232,00	232,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2521725	149,00	149,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2521733	141,00	141,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	10053	801130	2521741	120,00	120,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	10053	80212	2521750	120,00	120,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	10053	80212	2521768	120,00	120,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	10053	80212	2521776	104,00	104,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521784	84,00	84,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	10053	80212	2521792	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2521806	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2521814	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521822	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2521830	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2521849	44,00	44,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2521857	36,00	36,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80239	2521865	30,00	30,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	10053	80219	2521873	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	10053	801203	2521881	30,00	30,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	10053	80215	2521890	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2521903	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2521911	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2521920	18,00	18,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2521938	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	10053	80169	2521946	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2521954	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2521962	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2521970	15,00	15,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	10053	80269	2521989	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	10053	801199	2521997	15,00	15,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	10053	80226	2522004	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	10053	80193	2522012	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2019	10053	801204	2522020	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	10053	80273	2522039	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	10053	801116	2522047	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522055	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2522063	12,00	12,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	10053	80227	2522071	12,00	12,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	10053	80230	2522080	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522098	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522101	11,00	11,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	10053	80223	2522110	10,00	10,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	10053	80201	2522128	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522136	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522144	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522152	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	10053	801142	2522160	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522179	5,00	5,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	10053	80226	2522187	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2522195	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2522209	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522268	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522276	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522284	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2522292	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2522306	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522314	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522322	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522330	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522349	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522357	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522365	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522373	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522381	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522390	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522403	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522411	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522420	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2522438	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522446	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522454	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522462	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522470	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522489	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522497	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522500	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522519	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522527	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522535	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522543	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522551	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522560	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522578	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522586	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522594	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522608	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522616	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522624	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522632	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522640	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522659	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2522667	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2522675	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522683	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522691	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522705	0,06	0,06

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522713	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522721	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522730	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522748	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522756	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	10053	80168	2522764	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522772	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522780	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522799	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522802	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522810	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522829	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522837	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522845	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522853	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522861	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522870	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522888	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2522896	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2522900	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2522918	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2522926	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522934	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2522942	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2522950	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522969	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2522977	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2522985	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2522993	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523000	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523019	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523027	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523035	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523043	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523051	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523060	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523078	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523086	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523094	0,23	0,23

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2523108	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523116	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523124	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523132	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523140	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523159	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523167	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523175	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523183	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523191	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523205	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523213	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523221	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523230	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523248	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523256	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523264	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523272	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523280	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523299	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523302	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523310	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523329	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523337	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523345	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523353	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523361	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523370	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523388	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523396	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523400	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523418	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523426	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523434	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523442	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523450	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523469	0,46	0,46

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2523477	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2523485	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523493	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523507	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523515	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523523	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523531	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523540	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523558	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523566	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523574	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523582	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523590	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523604	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523612	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523620	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2523639	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523647	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523655	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523663	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523671	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523680	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523698	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523701	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523710	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523728	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2523736	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523744	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523752	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523760	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523779	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523787	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523795	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523809	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523817	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2523825	0,78	0,78

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523833	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523841	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523850	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523868	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523876	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2523884	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2523892	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523906	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523914	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523922	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2523930	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2523949	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2523957	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523965	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2523973	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2523981	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	10053	801117	2523990	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524007	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524015	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524023	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524031	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524040	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524058	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524066	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524074	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524082	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524090	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2524104	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524112	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524120	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524139	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524147	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524155	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524163	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524171	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524180	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524198	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524201	1,16	1,16

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524210	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524228	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2524236	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524244	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524252	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524260	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524279	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524287	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524295	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524309	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524317	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524325	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524333	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524341	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2524350	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524368	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524376	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524384	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2524392	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524406	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524414	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2524422	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524430	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524449	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524457	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524465	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524473	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524481	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524490	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524503	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524511	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524520	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524538	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524546	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524554	1,49	1,49

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524562	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524570	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2524589	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524597	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524600	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524619	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524627	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524635	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524643	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524651	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524660	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524678	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524686	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524694	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524708	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524716	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524724	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524732	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524740	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524759	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524767	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524775	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524783	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524791	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524805	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524813	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524821	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524830	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524848	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524856	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524864	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2524872	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2524880	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2524899	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2524902	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2524910	1,85	1,85

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524929	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524937	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524945	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524953	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2524961	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2524970	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2524988	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2524996	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525003	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525011	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525020	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525038	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525046	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2525054	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525062	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525070	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525089	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525097	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525100	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2525119	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525127	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525135	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525143	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525151	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525160	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525178	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525186	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525194	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525208	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525216	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525224	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525232	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525240	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525259	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2525267	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525275	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525283	2,25	2,25

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525291	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525305	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525313	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525321	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525330	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525348	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525356	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525364	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525372	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525380	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525399	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525402	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525410	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525429	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525437	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525445	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525453	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525461	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525470	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525488	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525496	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525500	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525518	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525526	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525534	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525542	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525550	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525569	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525577	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525585	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525593	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525607	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525615	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525623	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525631	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525640	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525658	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525666	2,61	2,61

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525674	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2525682	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525690	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525704	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525712	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525720	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525739	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525747	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525755	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525763	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525771	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525780	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2525798	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525801	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525810	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2525828	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525836	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525844	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2525852	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525860	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525879	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525887	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2525895	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525909	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2525917	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2525925	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2525933	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525941	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525950	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2525968	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525976	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2525984	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2525992	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526000	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2526018	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526026	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526034	3,36	3,36

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526042	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526050	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526069	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526077	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526085	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526093	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526107	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526115	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526123	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526131	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526140	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526158	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526166	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526174	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526182	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526190	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526204	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526212	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526220	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526239	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526247	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526255	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526263	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526271	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526280	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526298	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526301	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526310	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526328	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526336	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526344	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526352	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526360	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526379	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526387	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526395	4,17	4,17

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526409	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526417	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526425	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526433	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526441	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526450	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526468	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526476	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526484	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526492	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2526506	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526514	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526522	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526530	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526549	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526557	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526565	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526573	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526581	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526590	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2526603	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526611	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526620	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526638	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526646	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526654	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526662	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526670	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2526689	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526697	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526700	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526719	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526727	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526735	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526743	4,82	4,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526751	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526760	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526778	4,89	4,89

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2526786	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526794	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526808	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2526816	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526824	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526832	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526840	5,02	5,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526859	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526867	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526875	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2526883	5,15	5,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526891	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526905	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526913	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526921	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526930	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2526948	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2526956	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2526964	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2526972	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2526980	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2526999	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527006	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527014	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527022	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527030	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527049	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527057	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527065	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527073	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527081	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527090	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527103	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527111	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527120	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527138	5,50	5,50

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527146	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527154	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527162	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527170	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527189	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527197	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527200	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527219	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527227	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527235	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527243	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527251	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527260	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527278	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527286	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527294	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527308	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527316	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527324	6,33	6,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527332	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527340	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527359	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2527367	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527375	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527383	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527391	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527405	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527413	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527421	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527430	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527448	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527456	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527464	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527472	6,76	6,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527480	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527499	6,81	6,81

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527502	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527510	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527529	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527537	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527545	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527553	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527561	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527570	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527588	6,93	6,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527596	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527600	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527618	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527626	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527634	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527642	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527650	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527669	7,13	7,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527677	7,15	7,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527685	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527693	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527707	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527715	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527723	7,23	7,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527731	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527740	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527758	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527766	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527774	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527782	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527790	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527804	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527812	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527820	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527839	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2527847	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527855	7,61	7,61

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527863	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527871	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2527880	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2527898	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527901	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2527910	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2527928	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2527936	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2527944	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2527952	8,12	8,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	10053	80153	2527960	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527979	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2527987	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2527995	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528002	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528010	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528029	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528037	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528045	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528053	8,33	8,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2528061	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528070	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528088	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528096	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528100	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528118	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528126	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528134	8,59	8,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528142	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528150	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528169	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528177	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528185	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528193	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528207	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528215	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528223	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528231	8,70	8,70

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528240	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528258	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528266	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528274	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528282	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528290	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528304	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528312	9,04	9,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528320	9,07	9,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528339	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528347	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528355	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528363	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528371	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528380	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528398	9,36	9,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528401	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528410	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528428	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528436	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528444	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528452	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528460	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528479	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528487	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528495	9,72	9,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2528509	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528517	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528525	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528533	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2528541	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528550	9,86	9,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528568	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528576	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528584	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528592	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528606	10,33	10,33

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528614	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528622	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528630	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528649	10,42	10,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528657	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528665	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528673	10,55	10,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528681	10,66	10,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528690	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528703	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528711	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528720	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528738	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2528746	10,94	10,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528754	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528762	11,05	11,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528770	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528789	11,11	11,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528797	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2528800	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528819	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2528827	11,38	11,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2528835	11,49	11,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528843	11,59	11,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528851	11,63	11,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528860	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2528878	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528886	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528894	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528908	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528916	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528924	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2528932	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528940	12,10	12,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528959	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2528967	12,17	12,17

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2528975	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2528983	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2528991	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529009	12,40	12,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529017	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529025	12,51	12,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529033	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529041	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529050	12,59	12,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529068	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529076	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2529084	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529092	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529106	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529114	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529122	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529130	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529149	13,02	13,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529157	13,05	13,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2529165	13,09	13,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529173	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529181	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529190	13,27	13,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529203	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529211	13,33	13,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529220	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529238	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529246	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529254	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529262	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529270	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529289	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529297	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529300	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529319	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529327	13,86	13,86

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529335	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529343	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529351	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2529360	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529378	14,09	14,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529386	14,17	14,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529394	14,21	14,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529408	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529416	14,37	14,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529424	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529432	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529440	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529459	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529467	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529475	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529483	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529491	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529505	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529513	14,94	14,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529521	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529530	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529548	15,02	15,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529556	15,09	15,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529564	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529572	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529580	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529599	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529602	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2529610	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529629	15,40	15,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529637	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529645	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529653	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529661	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529670	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529688	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529696	15,68	15,68

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529700	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529718	15,76	15,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529726	15,76	15,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529734	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529742	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529750	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529769	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529777	15,91	15,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529785	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529793	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529807	16,08	16,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2529815	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529823	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529831	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529840	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529858	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529866	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529874	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529882	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529890	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529904	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2529912	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2529920	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529939	17,19	17,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2529947	17,19	17,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2529955	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2529963	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2529971	17,78	17,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2529980	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2529998	17,91	17,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530007	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530015	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530023	18,46	18,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530031	18,48	18,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530040	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530058	18,75	18,75

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530066	18,76	18,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530074	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2530082	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530090	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530104	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530112	19,03	19,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530120	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530139	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530147	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530155	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530163	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530171	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530180	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530198	19,28	19,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530201	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530210	19,35	19,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2530228	19,36	19,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530236	19,37	19,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530244	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530252	19,50	19,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530260	19,54	19,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2530279	19,74	19,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530287	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530295	19,84	19,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530309	19,98	19,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530317	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530325	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530333	20,14	20,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530341	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530350	20,30	20,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530368	20,37	20,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530376	20,44	20,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530384	20,50	20,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530392	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530406	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2530414	20,57	20,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530422	20,57	20,57

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530430	20,75	20,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530449	21,03	21,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530457	21,27	21,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530465	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530473	21,44	21,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2530481	21,44	21,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530490	21,44	21,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530503	21,64	21,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530511	21,66	21,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530520	21,77	21,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530538	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530546	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530554	22,13	22,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530562	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530570	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530589	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2530597	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530600	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530619	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530627	22,48	22,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530635	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530643	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530651	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2530660	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530678	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530686	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530694	22,94	22,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530708	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530716	23,36	23,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530724	23,39	23,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530732	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2530740	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2530759	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530767	23,96	23,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530775	23,96	23,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530783	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530791	24,18	24,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530805	24,22	24,22

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530813	24,53	24,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530821	24,64	24,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2530830	24,67	24,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530848	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530856	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530864	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2530872	25,09	25,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530880	25,13	25,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530899	25,25	25,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530902	25,26	25,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530910	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530929	25,63	25,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530937	25,79	25,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530945	25,87	25,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2530953	25,88	25,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2530961	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2530970	26,02	26,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2530988	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2530996	26,17	26,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531003	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2531011	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531020	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2531038	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531046	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531054	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531062	26,88	26,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531070	26,94	26,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531089	27,01	27,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531097	27,03	27,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531100	27,16	27,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531119	27,18	27,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531127	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531135	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531143	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531151	27,67	27,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531160	27,94	27,94

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531178	28,16	28,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531186	28,19	28,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531194	28,46	28,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531208	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531216	28,59	28,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531224	28,61	28,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531232	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2531240	29,14	29,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531259	29,17	29,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531267	29,25	29,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531275	29,34	29,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531283	29,38	29,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531291	29,40	29,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531305	29,47	29,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531313	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531321	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531330	29,51	29,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531348	29,52	29,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531356	29,54	29,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531364	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531372	29,80	29,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531380	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531399	30,21	30,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531402	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531410	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531429	30,94	30,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531437	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531445	31,15	31,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531453	31,23	31,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531461	31,68	31,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531470	31,91	31,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531488	31,97	31,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531496	32,07	32,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531500	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531518	32,26	32,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531526	32,33	32,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531534	33,27	33,27

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531542	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531550	33,41	33,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2531569	33,64	33,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531577	33,68	33,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531585	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531593	34,03	34,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531607	34,32	34,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531615	34,44	34,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531623	34,91	34,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531631	34,91	34,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531640	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2531658	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531666	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2531674	35,55	35,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531682	35,56	35,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531690	35,59	35,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531704	35,82	35,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531712	35,94	35,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531720	36,13	36,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531739	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531747	36,81	36,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531755	36,92	36,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531763	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531771	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531780	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531798	37,02	37,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531801	37,10	37,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2531810	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531828	37,23	37,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2531836	37,50	37,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2531844	37,50	37,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2531852	37,63	37,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2531860	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531879	37,99	37,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531887	37,99	37,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531895	38,04	38,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531909	38,44	38,44

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531917	38,98	38,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531925	39,39	39,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531933	39,48	39,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2531941	39,59	39,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2531950	39,66	39,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2531968	39,82	39,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2531976	39,93	39,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531984	40,29	40,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2531992	40,33	40,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532000	40,42	40,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532018	40,45	40,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532026	40,48	40,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532034	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532042	40,97	40,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532050	41,13	41,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532069	41,13	41,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532077	41,14	41,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532085	41,17	41,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2532093	41,17	41,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532107	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532115	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532123	41,53	41,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532131	41,59	41,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532140	41,65	41,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532158	41,76	41,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532166	41,77	41,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532174	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532182	41,93	41,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532190	42,11	42,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532204	42,18	42,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2532212	42,21	42,21
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532220	42,36	42,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532239	42,55	42,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532247	42,64	42,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2532255	42,77	42,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532263	42,81	42,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532271	42,93	42,93

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2532280	43,07	43,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532298	43,27	43,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532301	43,51	43,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532310	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532328	43,92	43,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532336	44,36	44,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532344	44,48	44,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2532352	44,63	44,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532360	44,72	44,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532379	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532387	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532395	45,08	45,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532409	45,09	45,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532417	45,33	45,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532425	45,44	45,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2532433	45,67	45,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532441	45,76	45,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2532450	45,83	45,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532468	45,93	45,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532476	46,06	46,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532484	46,16	46,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532492	46,20	46,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532506	46,25	46,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532514	46,26	46,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532522	46,42	46,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532530	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532549	47,24	47,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532557	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532565	47,93	47,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532573	48,09	48,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2532581	48,73	48,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532590	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532603	49,78	49,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532611	50,03	50,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532620	50,12	50,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532638	50,17	50,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532646	50,21	50,21

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532654	50,23	50,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532662	50,26	50,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532670	50,40	50,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532689	50,46	50,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532697	51,09	51,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532700	51,47	51,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532719	51,79	51,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532727	51,80	51,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2532735	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532743	52,17	52,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532751	52,56	52,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532760	52,66	52,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532778	53,09	53,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532786	53,12	53,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532794	53,12	53,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2532808	53,53	53,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532816	53,67	53,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532824	53,93	53,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2532832	54,14	54,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532840	54,66	54,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532859	54,74	54,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532867	54,82	54,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532875	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532883	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532891	55,15	55,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532905	55,51	55,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532913	55,62	55,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2532921	55,69	55,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2532930	56,29	56,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2532948	56,29	56,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2532956	56,33	56,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532964	56,96	56,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2532972	57,27	57,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2532980	57,49	57,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2532999	57,97	57,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533006	58,18	58,18

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533014	58,38	58,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533022	58,51	58,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533030	58,60	58,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2533049	58,62	58,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2533057	59,21	59,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533065	59,31	59,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533073	59,46	59,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533081	59,83	59,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533090	60,06	60,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533103	60,35	60,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533111	60,44	60,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533120	60,58	60,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533138	60,80	60,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533146	60,94	60,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533154	61,02	61,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2533162	61,86	61,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533170	62,52	62,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533189	63,46	63,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533197	63,77	63,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533200	63,93	63,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533219	64,30	64,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533227	64,60	64,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533235	64,90	64,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533243	65,63	65,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533251	65,64	65,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533260	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2533278	66,22	66,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533286	66,46	66,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533294	66,46	66,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533308	66,62	66,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533316	66,62	66,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533324	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533332	68,19	68,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533340	68,52	68,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533359	68,63	68,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533367	68,93	68,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533375	68,95	68,95

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533383	69,02	69,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533391	69,08	69,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2533405	69,30	69,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533413	69,31	69,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533421	69,56	69,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533430	69,56	69,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533448	69,60	69,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533456	69,64	69,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533464	69,82	69,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533472	70,86	70,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2533480	71,55	71,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533499	71,63	71,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533502	71,80	71,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533510	72,27	72,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533529	72,38	72,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533537	72,95	72,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533545	73,28	73,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533553	73,64	73,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533561	73,67	73,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533570	73,77	73,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533588	74,26	74,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533596	74,43	74,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533600	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533618	74,75	74,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533626	75,05	75,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533634	75,17	75,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533642	75,25	75,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2533650	75,43	75,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2533669	75,69	75,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533677	76,39	76,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533685	76,65	76,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533693	77,02	77,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533707	77,58	77,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533715	77,58	77,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533723	77,58	77,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533731	79,21	79,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533740	79,34	79,34

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533758	79,64	79,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533766	80,89	80,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533774	82,26	82,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533782	82,30	82,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533790	82,41	82,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533804	82,88	82,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2533812	83,03	83,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533820	83,72	83,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2533839	83,75	83,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2533847	83,86	83,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533855	84,48	84,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533863	84,75	84,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2533871	84,91	84,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533880	85,38	85,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2533898	85,53	85,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533901	85,59	85,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533910	85,90	85,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2533928	86,14	86,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2533936	86,81	86,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2533944	87,76	87,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533952	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2533960	88,02	88,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2533979	88,21	88,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533987	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2533995	90,79	90,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534002	91,24	91,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534010	91,66	91,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534029	91,96	91,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534037	92,17	92,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534045	92,76	92,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534053	94,27	94,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2534061	95,65	95,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534070	96,31	96,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534088	96,45	96,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534096	97,00	97,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534100	97,39	97,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534118	97,91	97,91

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534126	98,43	98,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2534134	99,42	99,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534142	99,55	99,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534150	100,92	100,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534169	100,96	100,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534177	101,17	101,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534185	101,22	101,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534193	101,22	101,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534207	101,75	101,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2534215	103,02	103,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534223	103,26	103,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534231	103,31	103,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534240	103,47	103,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534258	103,49	103,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534266	104,11	104,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534274	104,37	104,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534282	104,86	104,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534290	105,07	105,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2534304	105,26	105,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534312	105,27	105,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534320	105,33	105,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534339	106,42	106,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534347	106,77	106,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534355	107,03	107,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534363	107,05	107,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534371	108,29	108,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534380	108,74	108,74
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534398	109,63	109,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2534401	109,81	109,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534410	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534428	110,26	110,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534436	110,28	110,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534444	110,79	110,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534452	111,57	111,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534460	111,75	111,75

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534479	112,04	112,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534487	112,58	112,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534495	112,62	112,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534509	112,92	112,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2534517	113,98	113,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534525	114,77	114,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2534533	115,50	115,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534541	116,44	116,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534550	118,77	118,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534568	119,17	119,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534576	120,26	120,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534584	120,30	120,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534592	121,01	121,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534606	122,51	122,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534614	123,41	123,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534622	124,32	124,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534630	124,75	124,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534649	125,22	125,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534657	125,62	125,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534665	126,11	126,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534673	126,14	126,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	10053	80174	2534681	126,14	126,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2534690	126,76	126,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2534703	128,92	128,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534711	130,30	130,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534720	131,26	131,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534738	131,40	131,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2534746	132,78	132,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534754	133,09	133,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534762	133,13	133,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534770	133,13	133,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534789	134,23	134,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534797	134,37	134,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534800	134,59	134,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534819	136,43	136,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534827	137,05	137,05

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2534835	137,05	137,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534843	137,11	137,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534851	137,49	137,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534860	138,16	138,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534878	138,19	138,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2534886	138,19	138,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534894	138,74	138,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534908	138,89	138,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2534916	139,96	139,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534924	141,59	141,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2534932	141,63	141,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2534940	141,69	141,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2534959	142,22	142,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534967	142,38	142,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2534975	150,14	150,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2534983	150,14	150,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2534991	150,82	150,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535009	152,37	152,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2535017	154,27	154,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535025	154,59	154,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535033	156,26	156,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535041	156,84	156,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535050	157,74	157,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535068	159,44	159,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535076	159,78	159,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535084	163,98	163,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535092	164,21	164,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535106	165,09	165,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535114	166,22	166,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535122	166,27	166,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535130	167,65	167,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535149	168,64	168,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535157	168,87	168,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535165	170,91	170,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535173	171,16	171,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535181	171,53	171,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535190	173,85	173,85

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535203	174,06	174,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535211	176,13	176,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535220	176,39	176,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535238	176,60	176,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535246	177,64	177,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535254	179,77	179,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535262	181,57	181,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535270	183,97	183,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535289	184,07	184,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535297	185,41	185,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535300	185,79	185,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535319	188,06	188,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535327	188,59	188,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535335	188,59	188,59
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535343	188,71	188,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535351	189,15	189,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2535360	191,47	191,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535378	191,90	191,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535386	194,45	194,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535394	196,89	196,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535408	197,84	197,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535416	198,21	198,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535424	198,40	198,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535432	199,00	199,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535440	206,67	206,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535459	207,29	207,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2535467	208,34	208,34
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535475	211,82	211,82
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2535483	212,85	212,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535491	213,27	213,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535505	215,64	215,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535513	220,11	220,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535521	222,71	222,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535530	225,14	225,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535548	225,22	225,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535556	226,66	226,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535564	227,60	227,60

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535572	229,17	229,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	10053	80171	2535580	229,67	229,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535599	233,17	233,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535602	234,37	234,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535610	235,61	235,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535629	236,45	236,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535637	238,85	238,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535645	239,19	239,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535653	240,46	240,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535661	240,61	240,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535670	244,07	244,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535688	244,61	244,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535696	245,79	245,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535700	246,08	246,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535718	247,14	247,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535726	248,88	248,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2535734	249,12	249,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535742	251,77	251,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535750	253,15	253,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535769	257,55	257,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535777	260,61	260,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2535785	262,48	262,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2535793	267,14	267,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535807	267,21	267,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535815	269,98	269,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535823	271,05	271,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535831	271,75	271,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2535840	272,42	272,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535858	276,52	276,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535866	276,52	276,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535874	277,79	277,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535882	279,95	279,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2535890	280,45	280,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535904	282,97	282,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535912	283,12	283,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535920	293,51	293,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535939	294,20	294,20

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2535947	297,58	297,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535955	301,99	301,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2535963	303,81	303,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2535971	306,67	306,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2535980	307,32	307,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2535998	309,82	309,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536005	311,70	311,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536013	311,70	311,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536021	315,21	315,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536030	316,05	316,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536048	323,02	323,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536056	331,97	331,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536064	334,21	334,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536072	335,88	335,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536080	337,44	337,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536099	338,07	338,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536102	339,46	339,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536110	339,61	339,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536129	340,37	340,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536137	345,12	345,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536145	347,23	347,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536153	348,63	348,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536161	355,84	355,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536170	357,16	357,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536188	360,58	360,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536196	361,68	361,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536200	361,82	361,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2536218	366,09	366,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536226	368,65	368,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536234	370,23	370,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536242	384,24	384,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536250	385,11	385,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536269	392,64	392,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536277	393,82	393,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536285	404,23	404,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2536293	405,00	405,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536307	405,20	405,20

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536315	412,09	412,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536323	413,35	413,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536331	414,83	414,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536340	415,37	415,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536358	416,10	416,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2536366	418,89	418,89
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536374	425,69	425,69
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536382	425,69	425,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536390	430,64	430,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536404	433,75	433,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536412	434,70	434,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536420	439,03	439,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536439	447,38	447,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536447	456,22	456,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536455	459,53	459,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536463	459,53	459,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536471	459,92	459,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536480	472,87	472,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536498	474,05	474,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536501	479,49	479,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536510	483,51	483,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536528	483,67	483,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536536	486,74	486,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536544	501,75	501,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536552	506,91	506,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536560	508,72	508,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536579	521,16	521,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536587	525,25	525,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536595	525,83	525,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536609	532,93	532,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536617	535,24	535,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536625	536,36	536,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536633	537,48	537,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536641	538,37	538,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2536650	544,85	544,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536668	548,15	548,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536676	548,44	548,44

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536684	562,41	562,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536692	566,37	566,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536706	567,94	567,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536714	569,91	569,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536722	576,92	576,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2536730	601,65	601,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536749	620,02	620,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536757	629,33	629,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536765	656,99	656,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536773	659,49	659,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	10053	80175	2536781	664,44	664,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536790	674,89	674,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536803	678,81	678,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2536811	689,30	689,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536820	700,23	700,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536838	708,44	708,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536846	720,00	720,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536854	721,65	721,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536862	721,89	721,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536870	744,58	744,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536889	757,04	757,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536897	765,28	765,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2536900	765,89	765,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536919	781,86	781,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536927	787,64	787,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536935	796,94	796,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2536943	804,18	804,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536951	819,95	819,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2536960	823,80	823,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2536978	827,91	827,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2536986	829,57	829,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2536994	829,57	829,57
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537001	851,38	851,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537010	851,38	851,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80170	2537028	860,30	860,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537036	865,64	865,64

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537044	877,73	877,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537052	885,88	885,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537060	898,44	898,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537079	911,86	911,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2537087	941,91	941,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537095	948,16	948,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537109	949,27	949,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537117	967,34	967,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537125	984,69	984,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537133	990,59	990,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537141	994,17	994,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537150	1.011,14	1.011,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537168	1.032,73	1.032,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2537176	1.058,68	1.058,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537184	1.073,80	1.073,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537192	1.206,00	1.206,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537206	1.235,87	1.235,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2537214	1.268,50	1.268,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2537222	1.279,14	1.279,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537230	1.290,00	1.290,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537249	1.291,00	1.291,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537257	1.302,49	1.302,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537265	1.395,05	1.395,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537273	1.416,89	1.416,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537281	1.427,25	1.427,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537290	1.433,94	1.433,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537303	1.449,67	1.449,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	10053	80166	2537311	1.492,65	1.492,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537320	1.524,02	1.524,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	10053	80132	2537338	1.554,78	1.554,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	10053	80141	2537346	1.564,40	1.564,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537354	1.603,04	1.603,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537362	1.615,10	1.615,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	10053	80124	2537370	1.682,68	1.682,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537389	1.748,99	1.748,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537397	1.845,97	1.845,97

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537400	1.984,11	1.984,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537419	2.152,84	2.152,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537427	2.281,91	2.281,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537435	2.308,38	2.308,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537443	2.327,24	2.327,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537451	2.329,54	2.329,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537460	2.389,98	2.389,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537478	2.450,84	2.450,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537486	2.552,29	2.552,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537494	2.841,77	2.841,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537508	3.054,33	3.054,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537516	3.145,76	3.145,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537524	3.701,50	3.701,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537532	3.723,44	3.723,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537540	3.892,46	3.892,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537559	4.414,89	4.414,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537567	4.582,67	4.582,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537575	4.613,28	4.613,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80173	2537583	5.399,11	5.399,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80120	2537591	5.789,63	5.789,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	10053	80172	2537605	11.589,30	11.589,30
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537613		2.042,97
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537621		2.185,82
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537630		2.219,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537648		2.345,24
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537656		2.355,55
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537664		2.798,78
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537672		2.806,07
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537680		3.039,35
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537699		4.059,98
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537702		4.346,10
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537710		4.731,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537729		4.901,66
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537737		4.980,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537745		5.622,54
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537753		5.696,10

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537761		5.756,84
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537770		7.685,29
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537788		8.713,45
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537796		10.584,13
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537800		15.331,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537818		16.650,51
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537826		17.337,81
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537834		21.259,62
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2537842		27.398,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537850		1.287,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537869		1.636,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537877		1.792,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537885		2.210,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537893		2.222,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537907		2.319,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537915		2.512,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537923		2.621,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537931		2.694,80
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537940		2.800,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537958		3.074,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537966		3.293,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537974		3.492,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537982		3.647,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2537990		3.662,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538008		3.695,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538016		3.725,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538024		4.219,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538032		4.792,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538040		5.041,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538059		5.089,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538067		6.766,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538075		7.128,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538083		7.887,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538091		7.941,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538105		7.996,42
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538113		8.718,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538121		9.100,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538130		9.812,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538148		9.956,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538156		10.732,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538164		11.805,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538172		11.988,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538180		12.128,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538199		12.632,01
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538202		12.827,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538210		13.380,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538229		13.733,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538237		14.660,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538245		14.991,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538253		15.019,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538261		15.649,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538270		15.856,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538288		16.644,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538296		17.331,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538300		17.495,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538318		17.943,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538326		19.188,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538334		19.577,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538342		20.648,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538350		21.704,28

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538369		23.531,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538377		26.097,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538385		27.547,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538393		28.336,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538407		33.266,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538415		34.576,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538423		37.711,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538431		40.375,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538440		47.100,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538458		49.465,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538466		55.098,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538474		60.183,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538482		63.424,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538490		64.797,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538504		78.288,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538512		194.749,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2538520		248.965,62
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2538539		5.082,73
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2538547		5.848,07
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2538555		27.350,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538563		6,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538571		6,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538580		6,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538598		6,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538601		7,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538610		9,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538628		9,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538636		13,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538644		15,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538652		18,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538660		19,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538679		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538687		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538695		21,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538709		29,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538717		31,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538725		37,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538733		42,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538741		46,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538750		57,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2538768		64,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538776		112,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538784		169,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538792		177,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538806		196,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538814		211,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538822		214,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538830		214,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2538849		217,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538857		226,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2538865		226,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538873		228,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538881		232,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538890		232,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538903		232,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538911		253,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538920		273,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538938		331,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538946		343,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2538954		344,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538962		345,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538970		377,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538989		378,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2538997		384,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539004		386,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539012		408,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539020		427,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539039		428,22

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539047		472,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539055		473,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539063		481,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539071		488,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539080		498,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539098		509,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539101		524,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539110		527,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539128		572,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539136		599,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539144		620,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539152		620,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539160		620,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539179		635,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539187		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539195		642,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539209		666,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539217		686,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2539225		753,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539233		792,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539241		804,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539250		809,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2539268		819,06
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539276		828,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2539284		852,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539292		853,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539306		866,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539314		874,31
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539322		875,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539330		875,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539349		903,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539357		911,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539365		952,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539373		1.009,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539381		1.018,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539390		1.043,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539403		1.162,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539411		1.262,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539420		1.284,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539438		1.313,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539446		1.347,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539454		1.348,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539462		1.381,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539470		1.418,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539489		1.215,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539497		1.256,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539500		1.441,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539519		1.481,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539527		1.487,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539535		1.553,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539543		1.582,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539551		1.612,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539560		1.626,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539578		1.646,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539586		1.672,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539594		1.715,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539608		1.728,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539616		1.791,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539624		1.833,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539632		1.835,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2539640		1.862,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539659		1.870,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539667		1.885,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539675		1.895,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539683		1.899,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539691		1.913,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539705		2.050,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539713		2.104,65

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539721		2.210,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539730		2.345,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539748		2.579,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539756		2.119,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539764		2.162,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539772		2.696,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2539780		2.921,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539799		2.961,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539802		3.075,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539810		3.090,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539829		3.137,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539837		3.183,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539845		3.317,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539853		3.371,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539861		3.376,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539870		3.481,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539888		3.767,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539896		4.211,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539900		4.238,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539918		4.252,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539926		4.305,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539934		4.717,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539942		4.959,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539950		5.016,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539969		5.019,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2539977		5.085,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539985		5.111,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2539993		5.352,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540002		5.426,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540010		5.707,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540029		5.784,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540037		5.897,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540045		5.922,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540053		6.009,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540061		6.033,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540070		6.371,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540088		6.452,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540096		6.463,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540100		6.938,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540118		7.117,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540126		7.446,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540134		6.363,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540142		7.498,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540150		7.997,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540169		8.182,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540177		8.197,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540185		8.222,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540193		8.234,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540207		8.275,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540215		8.316,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540223		8.851,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540231		9.765,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540240		9.936,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540258		10.775,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540266		12.166,22
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540274		13.774,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540282		13.794,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540290		14.361,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540304		15.915,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540312		16.088,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540320		17.406,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540339		18.872,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2540347		21.220,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540355		24.503,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540363		26.266,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540371		26.705,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540380		28.795,43
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540398		34.436,59

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540401		43.344,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540410		86.842,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2540428		124.416,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540436	36,03	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540444	42,77	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540452	182,78	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540460	463,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540479	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540487	606,85	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540495	691,91	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540509	746,17	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540517	1.163,81	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540525	1.208,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540533	1.564,13	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2540541	2.563,72	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540550	3.306,08	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540568	4.080,88	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540576	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540584	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540592	4.011,10	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540606	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540614	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540622	7.405,23	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540630	7.532,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540649	9.276,20	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540657	18.552,40	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2540665	19.789,23	
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2540673		111,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540681		112,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540690		150,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540703		157,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2540711		193,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2540720		201,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540738		206,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540746		206,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540754		206,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540762		225,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540770		240,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540789		274,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540797		297,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540800		310,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540819		335,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540827		350,34
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540835		389,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540843		434,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540851		446,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540860		497,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540878		511,43
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540886		610,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540894		727,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540908		731,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540916		742,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540924		752,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540932		784,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540940		798,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540959		823,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540967		996,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540975		1.002,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540983		1.005,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2540991		1.115,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541009		1.173,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541017		1.209,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541025		1.266,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541033		1.283,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541041		1.350,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541050		1.394,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541068		1.421,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541076		1.427,16

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 104

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541084		1.505,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541092		1.528,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541106		1.761,55
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541114		1.773,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541122		1.891,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541130		1.935,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541149		1.938,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541157		1.945,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541165		1.947,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541173		1.957,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541181		1.967,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541190		2.093,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541203		2.310,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541211		2.350,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541220		2.548,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541238		2.877,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541246		3.258,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541254		3.263,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541262		3.397,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541270		3.764,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541289		3.805,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541297		4.464,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541300		5.796,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541319		6.213,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541327		6.317,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541335		6.811,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541343		8.145,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541351		9.647,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541360		20.542,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2541378		28.688,27
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541386		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541394		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541408		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541416		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541424		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541432		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541440		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541459		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541467		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541475		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541483		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541491		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541505		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541513		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541521		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541530		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541548		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541556		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541564		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS			2541572		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541580		79,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541599		95,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541602		96,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2541610		128,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541629		147,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541637		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541645		191,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541653		203,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541661		203,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541670		203,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541688		228,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541696		236,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541700		270,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541718		291,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541726		304,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541734		329,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541742		351,80

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541750		379,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541769		382,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541777		430,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541785		432,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541793		501,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541807		599,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541815		612,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541823		632,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541831		643,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2541840	8.056,18	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2541858	2.273,55	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2541866	2.346,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2541874	279,66	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2541882	21,83	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2541890	23,35	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2541904	69,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2541912	75,06	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2541920	75,68	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2541939	78,93	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2541947	101,26	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2541955	179,49	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541963		702,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541971		773,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541980		787,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2541998		805,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542005		1.027,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542013		1.029,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542021		1.093,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542030		1.100,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542048		1.106,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542056		1.175,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542064		1.237,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542072		1.255,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542080		1.261,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542099		1.366,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542102		1.370,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542110		1.371,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542129		1.379,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542137		1.438,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542145		1.524,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542153		1.674,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542161		1.758,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542170		1.771,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542188		1.870,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542196		1.871,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542200		1.876,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542218		1.953,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542226		1.986,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542234		2.322,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542242		2.351,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542250		2.359,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542269		2.478,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542277		3.050,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542285		3.072,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542293		3.184,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542307		3.297,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542315		3.356,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542323		4.436,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542331		4.478,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542340		5.488,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542358		5.779,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542366		6.462,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542374		6.580,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542382		7.659,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542390		12.649,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542404		20.621,46

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542412		28.787,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542420	504,20	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542439	5,57	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542447	11,54	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542455	12,32	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542463	19,60	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542471	23,46	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2542480	125,69	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2542498	852,55	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2542501	2.921,51	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542510	1,88	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542528	3,90	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542536	4,17	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542544	6,63	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542552	7,93	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542560	42,51	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542579	170,52	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2542587	819,06	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542595		49,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542609		53,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542617		64,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542625		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542633		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542641		68,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542650		77,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542668		80,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542676		91,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542684		98,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542692		103,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542706		111,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542714		118,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542722		128,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542730		129,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542749		145,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542757		146,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542765		169,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542773		202,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542781		207,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542790		213,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542803		217,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542811		237,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542820		261,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542838		266,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542846		272,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542854		347,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542862		348,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542870		369,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542889		372,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542897		374,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542900		397,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542919		418,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542927		424,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542935		426,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542943		462,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542951		463,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542960		463,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542978		466,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542986		486,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2542994		515,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543001		566,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543010		594,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543028		599,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543036		632,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543044		632,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543052		634,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543060		660,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543079		671,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543087		785,50

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543095		795,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543109		797,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543117		838,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543125		1.031,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543133		1.039,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543141		1.077,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543150		1.115,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543168		1.135,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543176		1.500,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543184		1.514,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543192		1.856,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543206		1.954,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543214		2.185,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543222		2.225,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543230		2.590,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543249		4.278,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543257		6.974,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2543265		9.736,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543273		11,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543281		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543290		15,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543303		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543311		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543320		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543338		18,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543346		18,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543354		21,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543362		23,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543370		24,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543389		26,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543397		28,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543400		30,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543419		30,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543427		34,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543435		34,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543443		40,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543451		47,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543460		48,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543478		50,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543486		51,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543494		56,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543508		61,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543516		63,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543524		64,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543532		82,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543540		82,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543559		87,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543567		88,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543575		88,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543583		94,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543591		99,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543605		100,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543613		100,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543621		109,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543630		109,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543648		109,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543656		110,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543664		115,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543672		121,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543680		133,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543699		140,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543702		141,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543710		149,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543729		149,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543737		150,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543745		156,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543753		158,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543761		185,84

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543770		188,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543788		188,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543796		198,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543800		244,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543818		245,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543826		254,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543834		263,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543842		268,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543850		354,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543869		358,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543877		439,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543885		462,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543893		517,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543907		526,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543915		612,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543923		1.011,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543931		1.649,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543940		2.303,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2543958	193,75	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2543966	201,67	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2543974	691,08	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543982	0,45	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2543990	0,92	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2544008	0,99	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2544016	1,57	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2544024	1,88	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2544032	10,05	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2544040	40,34	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2544059	25,21	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2544067	86,39	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544075	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2544083	24,22	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544091	5,04	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544105	1,25	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544113	0,12	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544121	0,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544130	0,20	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544148	0,23	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544156		1,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544164		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544172		1,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544180		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544199		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544202		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544210		2,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544229		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544237		2,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544245		2,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544253		3,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544261		3,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544270		3,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544288		3,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544296		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544300		4,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544318		4,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544326		5,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544334		5,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544342		6,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544350		6,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544369		6,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544377		7,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544385		7,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544393		7,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544407		8,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544415		10,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544423		10,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544431		10,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544440		11,01

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544458		11,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544466		11,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544474		12,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544482		12,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544490		12,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544504		13,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544512		13,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544520		13,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544539		13,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544547		14,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544555		15,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544563		16,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544571		17,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544580		17,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544598		18,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544601		18,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544610		18,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544628		19,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544636		19,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544644		23,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544652		23,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544660		23,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544679		24,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544687		30,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544695		30,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544709		31,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544717		32,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544725		33,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544733		44,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544741		44,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544750		54,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544768		57,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544776		64,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544784		65,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544792		76,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544806		126,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544814		206,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2544822		287,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544830		195,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544849		210,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544857		269,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544865		269,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544873		270,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544881		274,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544890		305,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544903		314,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544911		359,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544920		388,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544938		406,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544946		442,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544954		462,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544962		505,24
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544970		505,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544989		508,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2544997		579,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545004		597,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545012		793,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545020		823,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545039		857,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545047		875,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545055		964,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545063		1.030,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545071		1.072,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545080		1.341,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545098		1.383,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545101		1.477,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545110		1.526,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545128		1.566,85

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545136		1.598,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545144		1.648,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545152		1.666,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545160		1.711,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545179		1.776,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545187		1.805,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545195		1.825,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545209		1.836,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545217		1.838,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545225		1.982,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545233		2.024,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545241		2.242,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545250		2.355,58
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545268		2.520,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545276		2.527,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545284		2.547,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545292		2.646,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545306		2.896,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545314		2.919,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545322		3.142,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545330		3.219,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545349		3.395,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545357		3.469,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545365		4.028,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545373		4.254,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545381		4.266,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545390		4.659,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545403		4.842,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545411		5.943,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545420		6.353,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545438		7.761,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545446		7.833,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545454		8.369,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545462		8.641,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545470		10.371,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545489		14.883,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545497		27.595,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2545500		39.016,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545519	179,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545527	153,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545535	156,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545543	132,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545551	133,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545560	134,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545578	101,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545586	105,21	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545594	114,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545608	124,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545616	98,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2545624	99,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545632	80,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545640	80,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2545659	81,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2545667	82,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2545675	75,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2545683	70,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545691	64,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545705	65,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545713	61,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545721	61,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2545730	48,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545748	51,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545756	56,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545764	59,99	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545772	60,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545780	26,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545799	26,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2545802	29,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545810	18,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545829	20,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545837	20,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545845	21,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2545853	8,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545861	21,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545870	44,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545888	44,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545896	38,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545900	41,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545918	294,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545926	305,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545934	315,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545942	184,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545950	179,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2545969	230,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2545977	248,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2545985	537,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2545993	538,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546000	545,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546019	586,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546027	595,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2546035	470,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2546043	398,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546051	2.347,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546060	2.064,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546078	2.554,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546086	2.340,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546094	2.633,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546108	4.388,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546116	4.418,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546124	4.445,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546132	3.598,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546140	3.876,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546159	3.906,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546167	3.068,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2546175	3.106,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2546183	3.126,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546191	6.682,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546205	7.662,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546213	8.699,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2546221	8.915,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546230	5.045,89	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546248	5.353,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546256	5.463,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546264	5.204,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546272	5.218,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546280	6.193,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546299	20.048,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546302	15.613,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546310	16.389,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546329	9.204,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546337	26.098,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546345	13.166,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2546353	1.564,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546361	1.472,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546370	1.481,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546388	1.636,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546396	1.681,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546400	1.739,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546418	1.784,39	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546426	1.787,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546434	1.758,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546442	1.884,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2546450	1.905,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2546469	1.139,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546477	1.199,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546485	1.292,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546493	1.302,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546507	780,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546515	782,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2546523	691,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546531	628,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546540	635,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2546558	877,76	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546566	351,48	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546574	50,77	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546582	129,66	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546590	330,23	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546604	1.784,98	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546612	3,06	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546620	4,82	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2546639	42,37	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546647	878,86	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546655	888,71	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546663	1.091,78	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546671	763,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546680	820,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546698	603,68	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546701	43,85	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546710	111,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546728	1,03	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546736	1,63	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546744	14,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546752	17,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546760	2.497,16	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546779	2.134,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546787	2.434,51	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546795	1.095,04	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546809	1.187,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546817	1.541,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546825	1.822,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546833	2.925,67	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546841	3.506,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546850	4.330,26	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546868	6.074,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546876	7.283,54	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546884	7.390,56	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546892	9.352,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546906	16.183,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546914	727,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546922	833,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546930	1.678,79	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546949	1.808,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546957	2.073,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2546965	2.275,36	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546973	118,87	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546981		66,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2546990		71,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547007		91,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547015		91,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547023		91,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547031		92,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547040		103,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547058		106,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547066		121,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547074		131,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547082		137,39

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547090		149,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547104		156,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547112		170,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547120		170,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547139		171,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547147		196,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547155		202,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547163		268,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547171		278,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547180		289,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547198		296,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547201		326,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547210		348,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547228		362,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547236		453,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547244		468,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547252		499,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547260		516,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547279		529,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547287		540,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547295		557,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547309		563,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547317		578,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547325		600,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547333		610,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547341		617,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547350		621,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547368		621,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547376		670,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547384		684,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547392		758,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547406		796,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547414		852,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547422		854,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547430		861,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547449		895,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547457		979,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547465		987,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547473		1.062,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547481		1.088,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547490		1.148,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547503		1.173,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547511		1.362,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547520		1.438,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547538		1.443,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547546		1.575,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547554		1.637,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547562		2.010,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547570		2.148,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547589		2.625,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547597		2.649,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547600		2.830,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547619		2.922,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547627		3.507,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547635		5.033,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547643		9.332,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2547651		13.195,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547660		15,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547678		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547686		21,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547694		21,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547708		21,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547716		21,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547724		24,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547732		25,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547740		28,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547759		31,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547767		32,50

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547775		35,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547783		37,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547791		40,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547805		40,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547813		40,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547821		46,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547830		47,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547848		63,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547856		65,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547864		68,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547872		70,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547880		77,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547899		82,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547902		85,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547910		107,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547929		110,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547937		118,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547945		122,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547953		125,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547961		127,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547970		131,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547988		133,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2547996		136,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548003		142,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548011		144,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548020		146,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548038		146,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548046		147,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548054		158,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548062		161,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548070		179,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548089		188,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548097		201,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548100		202,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548119		203,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548127		211,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548135		231,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548143		233,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548151		251,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548160		257,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548178		271,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548186		277,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548194		322,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548208		340,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548216		341,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548224		372,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548232		387,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548240		475,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548259		508,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548267		620,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548275		626,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548283		669,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548291		691,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548305		829,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548313		1.190,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548321		2.207,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548330		3.121,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548348	172,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548356	197,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548364	397,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548372	427,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548380	490,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548399	538,23	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548402	28,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548410	180,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548429	194,10	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548437	142,80	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548445	10,37	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548453	26,42	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548461	1.722,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548470	1.748,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548488	2.212,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548496	3.828,05	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548500	0,24	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548518	0,39	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548526	3,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2548534	4,07	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548542	590,69	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548550	505,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548569	575,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548577	692,06	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548585	829,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548593	1.024,31	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548607	1.437,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548615	207,89	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548623	210,22	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548631	258,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548640	259,03	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548658	280,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548666	364,74	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2548674	431,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548682	17,85	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548690	1,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548704	3,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548712	0,03	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548720	0,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548739	0,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548747	0,51	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548755	86,51	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548763	103,70	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548771	128,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548780	179,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548798	215,37	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548801	218,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548810	276,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548828	478,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548836	73,84	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548844	63,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548852	71,98	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548860	32,38	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548879	35,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548887	45,59	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548895	53,88	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548909	25,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548917	26,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548925	32,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548933	22,57	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2548941	24,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548950		59,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548968		63,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548976		77,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548984		78,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2548992		83,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549000		86,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549018		103,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549026		148,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549034		275,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549042		390,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549050	21,51	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549069	24,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549077	49,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549085	53,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549093	3,51	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549107	61,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2549115	67,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549123		1,96

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549131		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549140		2,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549158		2,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549166		2,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549174		2,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549182		3,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549190		3,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549204		3,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549212		3,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549220		4,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549239		4,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549247		4,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549255		5,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549263		5,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549271		5,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549280		5,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549298		5,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549301		7,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549310		8,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549328		8,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549336		8,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549344		9,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549352		10,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549360		10,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549379		13,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549387		13,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549395		14,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549409		15,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549417		15,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549425		15,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549433		16,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549441		16,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549450		17,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549468		17,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549476		18,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549484		18,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549492		18,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549506		18,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549514		19,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549522		20,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549530		22,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549549		23,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549557		25,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549565		25,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549573		25,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549581		26,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549590		28,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549603		29,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549611		31,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549620		32,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549638		33,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549646		34,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549654		40,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549662		42,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549670		42,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549689		46,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2549697		48,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549700		11,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549719		19,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549727		20,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2549735		22,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549743		22,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549751		25,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2549760		29,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549778		33,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549786		33,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549794		36,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549808		44,05

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549816		49,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549824		52,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549832		58,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549840		58,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549859		74,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549867		74,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549875		76,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549883		77,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549891		85,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549905		104,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549913		117,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549921		129,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549930		141,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549948		143,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549956		163,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549964		200,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549972		201,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2549980		324,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2549999		357,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550008		370,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550016		449,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550024		490,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550032		588,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550040		659,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550059		689,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550067		714,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550075		817,64
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550083		832,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550091		838,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550105		838,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550113		856,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550121		878,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550130		888,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2550148		893,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550156		911,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550164		933,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550172		984,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550180		1.046,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550199		1.100,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550202		1.219,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550210		1.322,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550229		1.324,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550237		1.504,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550245		1.516,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550253		1.528,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550261		1.739,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550270		1.775,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550288		1.811,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550296		1.811,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550300		1.908,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550318		1.914,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550326		1.964,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550334		2.050,01
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550342		2.050,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550350		2.112,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550369		2.341,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550377		2.348,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550385		2.592,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550393		2.736,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550407		2.797,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550415		3.067,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550423		3.383,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550431		3.424,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550440		3.446,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550458		3.509,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550466		3.917,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550474		4.462,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550482		4.466,62

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550490		4.675,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2550504		6.165,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550512		8.657,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550520		9.927,23
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550539		16.018,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550547		28.222,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2550555		46.059,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550563		14,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550571		18,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550580		19,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550598		25,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550601		25,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550610		25,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550628		28,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550636		30,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550644		34,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550652		37,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550660		38,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550679		41,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550687		43,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550695		48,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550709		54,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550717		56,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550725		63,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550733		63,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550741		76,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550750		91,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550768		92,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550776		92,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550784		95,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550792		3.807,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550806		855,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550814		1.016,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550822		1.290,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550830		2.578,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550849		407,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550857		426,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550865		475,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550873		541,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550881		558,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550890		728,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550903		796,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550911		822,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550920		98,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550938		99,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550946		100,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550954		124,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550962		125,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550970		125,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550989		139,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2550997		146,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551004		151,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551012		154,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551020		162,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551039		168,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551047		174,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551055		177,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551063		178,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551071		186,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551080		187,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551098		219,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551101		220,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551110		237,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551128		240,40
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551136		243,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551144		243,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551152		245,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551160		245,59

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551179		246,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551187		261,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551195		288,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551209		293,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551217		322,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551225		359,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2551233		407,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801124	2551241		1,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801130	2551250		2,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80170	2551268		2,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801126	2551276		5,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		801130	2551284		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80171	2551292		12,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801114	2551306		13,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801132	2551314		22,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801142	2551322		31,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801128	2551330		39,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801116	2551349		42,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80172	2551357		43,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80175	2551365		44,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801117	2551373		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80169	2551381		56,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80190	2551390		61,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80190	2551403		66,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801115	2551411		83,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80166	2551420		91,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801126	2551438		118,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80193	2551446		121,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80124	2551454		129,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80171	2551462		140,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801119	2551470		184,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80173	2551489		189,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80141	2551497		210,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801117	2551500		217,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80120	2551519		227,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801119	2551527		287,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80173	2551535		295,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801120	2551543		302,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		801129	2551551		404,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		80120	2551560		463,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80141	2551578		544,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		801115	2551586		592,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		80153	2551594		726,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		801120	2551608		3.410,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80124	2551616	856,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801119	2551624	924,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80169	2551632	931,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801126	2551640	943,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80171	2551659	1.039,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801116	2551667	1.070,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801117	2551675	650,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80124	2551683	598,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80172	2551691	688,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801120	2551705	690,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80166	2551713	747,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801124	2551721	740,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80193	2551730	1.397,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80141	2551748	1.405,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801113	2551756	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		801120	2551764	1.260,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801131	2551772	1.087,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801115	2551780	1.090,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801114	2551799	1.093,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80120	2551802	1.970,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801133	2551810	1.637,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80124	2551829	1.609,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80190	2551837	1.516,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80171	2551845	1.519,35	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80175	2551853	1.534,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801114	2551861	14.485,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801126	2551870	14.902,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801119	2551888	13.904,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80132	2551896	13.987,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	2551900	10.245,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801131	2551918	11.901,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801132	2551926	12.195,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801116	2551934	12.613,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801115	2551942	13.149,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801129	2551950	24.972,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80193	2551969	21.507,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80175	2551977	18.692,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801133	2551985	19.221,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80166	2551993	19.710,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80169	2552000	5.099,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80167	2552019	5.170,34	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80141	2552027	9.363,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801124	2552035	9.124,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801134	2552043	2.918,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801121	2552051	3.070,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80141	2552060	3.209,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801112	2552078	3.609,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801142	2552086	4.014,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80173	2552094	3.565,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80120	2552108	4.382,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801123	2552116	2.705,47	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80170	2552124	2.737,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80172	2552132	2.804,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801128	2552140	2.315,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801125	2552159	2.554,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801130	2552167	2.075,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80174	2552175	2.360,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80120	2552183	2.401,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801117	2552191	2.415,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801120	2552205	2.230,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801119	2552213	402,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80167	2552221	434,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801116	2552230	448,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801114	2552248	450,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801142	2552256	479,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801130	2552264	488,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801115	2552272	499,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801129	2552280	594,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80132	2552299	503,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801132	2552302	518,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801132	2552310	584,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80169	2552329	238,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80172	2552337	231,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80174	2552345	226,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801121	2552353	227,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801126	2552361	173,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80193	2552370	131,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80173	2552388	190,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801133	2552396	194,65	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801125	2552400	194,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80190	2552418	197,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80132	2552426	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		801142	2552434	199,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80173	2552442	209,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801134	2552450	218,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801119	2552469	318,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80175	2552477	273,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801124	2552485	273,72	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80193	2552493	328,85	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80166	2552507	355,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801123	2552515	385,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80170	2552523	395,41	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801117	2552531	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80132	2552540	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80124	2552558	44,67	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801131	2552566	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801123	2552574	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80167	2552582	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		80169	2552590	5,81	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801115	2552604	6,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO		80171	2552612	29,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801113	2552620	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801131	2552639	60,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801123	2552647	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80231	2552655	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		80171	2552663	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80231	2552671	95,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801119	2552680	73,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80190	2552698	124,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801125	2552701	127,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80175	2552710	110,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801128	2552728	107,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801129	2552736	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801113	2552744	109,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801114	2552752	109,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801120	2552760	128,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80171	2552779	144,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80141	2552787	151,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801126	2552795	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		801112	2552809	157,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80120	2552817	165,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80132	2552825	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801112	2552833	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		801129	2552841	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		801130	2552850	180,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80153	2552868	79.971,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80120	2552876	189.701,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80141	2552884	246.174,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80171	2552892	29.292,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801120	2552906	31.977,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801117	2552914	33.163,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		801130	2552922	34.166,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80190	2552930	37.013,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80172	2552949	40.618,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80173	2552957	47.432,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80124	2552965	56.862,18	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		80141	2552973	14,05	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		801120	2552981	231,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		801120	2552990	255,19	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80169	2553007	254,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80171	2553015	231,50	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801117	2553023	204,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801114	2553031	364,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80124	2553040	342,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80167	2553058	258,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801119	2553066	184,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80171	2553074	266,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801115	2553082	311,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801116	2553090	314,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801126	2553104	593,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80132	2553112	592,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801131	2553120	595,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801115	2553139	401,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801124	2553147	456,20	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80174	2553155	2,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801115	2553163	41,08	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80166	2553171	70,46	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	2553180	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801113	2553198	60,83	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI		80120	2553201	57,06	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801121	2553210	153,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80132	2553228	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801114	2553236	142,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801134	2553244	145,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801123	2553252	129,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80170	2553260	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		801116	2553279	102,14	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801125	2553287	127,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801132	2553295	91,24	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801142	2553309	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80120	2553317	2.759,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80141	2553325	2.697,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80124	2553333	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80120	2553341	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801120	2553350	1.510,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801120	2553368	1.576,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801130	2553376	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		801133	2553384	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		80193	2553392	1.775,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80173	2553406	1.094,88	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		80124	2553414	1.314,23	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80120	2553422	1.327,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80175	2553430	750,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801117	2553449	709,67	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		801129	2553457	721,82	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80193	2553465	792,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80172	2553473	822,68	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80141	2553481	843,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		801114	2553490	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801130	2553503	702,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80190	2553511	673,41	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		801130	2553520	1.005,76	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		801133	2553538	961,07	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801115	2553546	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801123	2553554	878,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80166	2553562	878,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801124	2553570	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80170	2553589	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801142	2553597	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80193	2553600	631,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80166	2553619	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801124	2553627	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801132	2553635	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80169	2553643	1.425,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80190	2553651	1.310,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80193	2553660	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801129	2553678	1.263,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801114	2553686	1.742,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801115	2553694	1.742,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80132	2553708	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801119	2553716	1.310,40	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80124	2553724	1.596,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801117	2553732	2.906,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80153	2553740	3.233,53	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80190	2553759	3.470,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801120	2553767	4.743,85	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80171	2553775	4.752,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80124	2553783	4.320,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801119	2553791	2.474,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801131	2553805	2.606,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80167	2553813	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801126	2553821	2.116,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801116	2553830	2.131,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801114	2553848	2.042,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		801116	2553856	2.042,82	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80193	2553864	2.174,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801133	2553872	2.188,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		80190	2553880	8.870,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801130	2553899	6.048,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80172	2553902	8.280,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80141	2553910	8.575,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80175	2553929	5.184,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80120	2553937	5.222,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801117	2553945	5.601,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80141	2553953	10.644,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80173	2553961	11.275,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80120	2553970	13.801,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80174	2553988	446,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801113	2553996	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80172	2554003	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801128	2554011	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	2554020	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801117	2554038	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801125	2554046	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801112	2554054	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801121	2554062	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801131	2554070	432,00	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		801134	2554089	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80175	2554097	417,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80132	2554100	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80153	2554119	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		801129	2554127	399,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	2554135	399,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801120	2554143	354,42	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80170	2554151	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		80120	2554160	200,64	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		801133	2554178	64,30	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		80141	2554186	11.279,89	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		80120	2554194	5.639,94	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80171	2554208	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80172	2554216	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80141	2554224	2.165,49	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80172	2554232	2.304,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80141	2554240	2.318,25	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80120	2554259	4.810,11	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80190	2554267	3.536,24	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80173	2554275	3.004,94	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80124	2554283	1.596,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80175	2554291	1.904,64	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80120	2554305	1.906,67	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80193	2554313	1.946,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80173	2554321	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		80124	2554330	1.419,60	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		80124	2554348	1.335,78	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		80171	2554356	800,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		80190	2554364	737,17	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801119	2554372	738,28	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801124	2554380	957,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		80231	2554399	890,52	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801117	2554402	1.021,41	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		801119	2554410	1.021,41	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801130	2554429	1.027,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		801117	2554437	1.062,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	2554445	39.016,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	2554453	27.595,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80153	2554461	14.883,97	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80124	2554470	10.371,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	2554488	8.641,10	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80190	2554496	7.833,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80172	2554500	7.761,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801120	2554518	6.353,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801117	2554526	5.943,53	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80171	2554534	4.842,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	2554542	4.659,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801129	2554550	4.266,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80193	2554569	4.028,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	2554577	3.469,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801133	2554585	3.219,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80166	2554593	2.919,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80170	2554607	2.896,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801131	2554615	2.547,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801119	2554623	2.527,19	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801114	2554631	2.520,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801116	2554640	2.242,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801126	2554658	2.024,25	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80132	2554666	1.982,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	2554674	1.776,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80169	2554682	1.648,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801124	2554690	1.598,22	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801132	2554704	1.566,85	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80231	2554712	1.341,98	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801142	2554720	875,50	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801123	2554739	857,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	2554747	823,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801112	2554755	505,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80174	2554763	505,24	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801121	2554771	406,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801134	2554780	388,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801125	2554798	359,25	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801128	2554801	305,87	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801113	2554810	195,73	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80167	2554828		3,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80175	2554836		4,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80120	2554844		50,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80173	2554852		42,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801130	2554860		1.784,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		80141	2554879		330,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		801115	2554887		129,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	2554895		5,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	2554909		23,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	2554917		19,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	2554925		12,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	2554933		11,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	2554941		504,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	2554950		125,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80141	2554968	28.787,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80120	2554976	20.621,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80153	2554984	12.649,86	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80124	2554992	7.659,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80173	2555000	6.462,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80190	2555018	5.779,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80172	2555026	5.488,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801117	2555034	4.478,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801120	2555042	4.436,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801130	2555050	3.356,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80171	2555069	3.297,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80193	2555077	3.072,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801129	2555085	3.050,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801133	2555093	2.359,21	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80175	2555107	2.322,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80166	2555115	1.953,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801119	2555123	1.876,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801114	2555131	1.871,37	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801131	2555140	1.870,71	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801115	2555158	1.758,41	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801116	2555166	1.674,41	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801126	2555174	1.524,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80132	2555182	1.438,78	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801132	2555190	1.175,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80169	2555204	1.106,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801124	2555212	1.100,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	2555220	1.029,86	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80170	2555239	702,25	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801123	2555247	643,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801142	2555255	632,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80167	2555263	599,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80174	2555271	379,16	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801112	2555280	351,80	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801121	2555298	304,67	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801134	2555301	291,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801125	2555310	270,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801128	2555328	228,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		801113	2555336	147,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80190	2555344	884,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80171	2555352	741,62	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80124	2555360	1.088,10	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80173	2555379	1.112,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80172	2555387	1.117,46	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80120	2555395	3.139,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80141	2555409	3.922,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801120	2555417	91,09	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801133	2555425	16,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80170	2555433	93,45	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80231	2555441	222,63	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801130	2555450	256,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801124	2555468	239,37	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801119	2555476	439,93	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80175	2555484	476,17	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		80193	2555492	486,56	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		801117	2555506	520,88	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801117	2555514		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80169	2555522		56,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80190	2555530		61,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80166	2555549		91,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801126	2555557		118,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80141	2555565		136,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80171	2555573		140,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801119	2555581		184,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		801115	2555590		253,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80173	2555603		295,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		80120	2555611		463,86
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801117	2555620	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80124	2555638	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80173	2555646	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		801131	2555654	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80190	2555662	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80170	2555670	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80120	2555689	998,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		80141	2555697	998,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80171	2555700		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801113	2555719		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		80141	2555727		86,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801134	2555735		90,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801114	2555743		109,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801119	2555751		145,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801125	2555760		153,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801123	2555778		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80167	2555786		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801116	2555794		218,97
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801124	2555808		218,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80120	2555816		229,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801115	2555824		240,80
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80169	2555832		296,83
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80124	2555840		303,14
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80190	2555859		310,22
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80175	2555867		328,48
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801131	2555875		364,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80172	2555883		544,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801130	2555891		591,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		801117	2555905		687,69
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80141	2555913		839,57
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80173	2555921		1.015,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80166	2555930		763,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		801120	2555948		852,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801131	2555956		820,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801116	2555964		1.095,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801114	2555972		1.091,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80174	2555980		888,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801119	2555999		878,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80141	2556006		16.183,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80153	2556014		9.352,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80124	2556022		7.390,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80190	2556030		7.283,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80120	2556049		6.074,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80173	2556057		4.330,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80193	2556065		3.506,99

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801133	2556073		2.134,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801123	2556081		1.822,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801120	2556090		1.541,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801142	2556103		1.187,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		801115	2556111		2.497,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80169	2556120		2.434,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80141	2556138		2.921,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80172	2556146		2.925,67
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS		80120	2556154	620,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80141	2556162	124.416,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80120	2556170	86.842,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80153	2556189	43.344,44	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80124	2556197	34.436,59	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80173	2556200	28.795,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80190	2556219	26.705,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80172	2556227	24.503,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801117	2556235	18.872,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801130	2556243	16.088,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801120	2556251	15.915,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80193	2556260	14.361,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80171	2556278	13.794,86	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801129	2556286	12.166,22	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801133	2556294	10.775,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80175	2556308	9.936,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80166	2556316	8.316,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801131	2556324	8.275,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801115	2556332	8.222,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801114	2556340	8.197,16	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801119	2556359	7.997,57	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801116	2556367	7.498,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801113	2556375	635,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		801120	2556383	852,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801112	2556391	1.481,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801134	2556405	1.256,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801121	2556413	1.313,55	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801125	2556421	1.162,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801128	2556430	952,02	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801126	2556448	6.463,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80132	2556456	6.009,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80169	2556464	5.426,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801132	2556472	4.959,43	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801124	2556480	4.717,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80231	2556499	4.211,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80170	2556502	3.376,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801123	2556510	3.183,24	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		801142	2556529	3.090,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		80141	2556537	2.921,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80167	2556545	2.579,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		80174	2556553	1.885,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801113	2556561	66,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80153	2556570	5.033,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80124	2556588	3.507,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	2556596	2.922,40	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80190	2556600	2.649,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80172	2556618	2.625,04	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801120	2556626	2.148,77	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801117	2556634	2.010,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80171	2556642	1.637,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	2556650	1.575,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801129	2556669	1.443,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80193	2556677	1.362,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	2556685	1.173,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801133	2556693	1.088,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80166	2556707	987,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80170	2556715	979,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801131	2556723	861,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801119	2556731	854,69	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801114	2556740	852,58	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801116	2556758	758,41	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801126	2556766	684,60	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80132	2556774	670,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	2556782	600,75	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80169	2556790	557,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801124	2556804	540,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801132	2556812	529,91	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	2556820	453,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801142	2556839	296,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801123	2556847	289,93	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	2556855	278,35	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801112	2556863	170,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80174	2556871	170,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801121	2556880	137,39	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801134	2556898	131,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801125	2556901	121,50	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801128	2556910	103,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	2556928	13.195,43	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	2556936	9.332,86	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80167	2556944		1,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801115	2556952		43,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80120	2556960		17,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80173	2556979		14,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80175	2556987		1,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		801130	2556995		603,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80141	2557002		111,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	2557010		1,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	2557029		3,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	2557037		170,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	2557045		42,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	2557053		7,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	2557061		6,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	2557070		4,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801113	2557088	49,89	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80174	2557096	128,23	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801112	2557100	118,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801121	2557118	103,04	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801134	2557126	98,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801125	2557134	91,38	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801128	2557142	77,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80141	2557150	9.736,06	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80120	2557169	6.974,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80153	2557177	4.278,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80124	2557185	2.590,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80173	2557193	2.185,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80190	2557207	1.954,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80172	2557215	1.856,32	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801117	2557223	1.514,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801120	2557231	1.500,32	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801130	2557240	1.135,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80171	2557258	1.115,04	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80193	2557266	1.039,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801129	2557274	1.031,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801133	2557282	797,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80175	2557290	785,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80166	2557304	660,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801119	2557312	634,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801114	2557320	632,90	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801131	2557339	632,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801115	2557347	594,69	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801116	2557355	566,29	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801126	2557363	515,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80132	2557371	486,60	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801132	2557380	397,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80169	2557398	374,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801124	2557401	372,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	2557410	348,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80170	2557428	237,50	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801123	2557436	217,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		801142	2557444	213,97	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80167	2557452	202,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801113	2557460	150,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		80141	2557479	111,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801132	2557487	1.173,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801124	2557495	1.115,96	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80231	2557509	996,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80170	2557517	798,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801123	2557525	752,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801142	2557533	731,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80167	2557541	610,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80174	2557550	446,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801112	2557568	350,34	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801121	2557576	310,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801134	2557584	297,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801125	2557592	274,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801128	2557606	225,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		801120	2557614	201,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80141	2557622	28.688,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80120	2557630	20.542,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80153	2557649	9.647,37	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80124	2557657	8.145,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80173	2557665	6.811,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80190	2557673	6.317,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80172	2557681	5.796,21	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801117	2557690	4.464,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801130	2557703	3.805,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801120	2557711	3.764,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80193	2557720	3.397,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80171	2557738	3.263,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801129	2557746	2.877,88	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801133	2557754	2.548,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80175	2557762	2.350,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80166	2557770	1.967,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801131	2557789	1.957,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801115	2557797	1.945,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801114	2557800	1.938,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801119	2557819	1.891,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801116	2557827	1.773,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		801126	2557835	1.528,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80132	2557843	1.421,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		80169	2557851	1.283,58	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80166	2557860		180,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		801120	2557878		201,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801131	2557886		194,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801133	2557894		505,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801123	2557908		431,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801120	2557916		364,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801142	2557924		280,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801116	2557932		259,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801114	2557940		258,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80174	2557959		210,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801119	2557967		207,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80190	2557975		1.722,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80120	2557983		1.437,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80173	2557991		1.024,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80193	2558009		829,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		801115	2558017		590,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80169	2558025		575,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80141	2558033		691,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80172	2558041		692,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80141	2558050		3.828,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80153	2558068		2.212,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80124	2558076		1.748,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	2558084		0,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	2558092		10,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	2558106		4,07

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	2558114		3,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	2558122		0,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	2558130		142,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	2558149		26,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801113	2558157	15,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80174	2558165	40,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801121	2558173	32,50	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801134	2558181	31,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801125	2558190	28,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801128	2558203	24,47	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801132	2558211	125,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	2558220	107,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801142	2558238	70,03	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801123	2558246	68,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80167	2558254	65,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801112	2558262	40,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80190	2558270	626,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80172	2558289	620,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801120	2558297	508,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801117	2558300	475,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80171	2558319	387,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801130	2558327	372,76	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801129	2558335	341,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80193	2558343	322,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80175	2558351	277,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801133	2558360	257,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80166	2558378	233,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80170	2558386	231,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801131	2558394	203,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801119	2558408	202,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801114	2558416	201,68	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801116	2558424	179,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801126	2558432	161,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80132	2558440	158,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801115	2558459	142,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80169	2558467	131,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		801124	2558475	127,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80141	2558483	3.121,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80120	2558491	2.207,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80153	2558505	1.190,73	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80124	2558513	829,78	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80173	2558521	691,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801113	2558530	11,80	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80174	2558548	30,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801112	2558556	28,14	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801121	2558564	24,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801134	2558572	23,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801125	2558580	21,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801128	2558599	18,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	2558602	2.303,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	2558610	1.649,74	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80153	2558629	1.011,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80124	2558637	612,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	2558645	517,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80190	2558653	462,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80172	2558661	439,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801117	2558670	358,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801120	2558688	354,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	2558696	268,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80171	2558700	263,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80193	2558718	245,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801129	2558726	244,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801133	2558734	188,75	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	2558742	185,84	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80166	2558750	156,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801119	2558769	150,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801114	2558777	149,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801131	2558785	149,66	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	2558793	140,70	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801116	2558807	133,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801126	2558815	121,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80132	2558823	115,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801132	2558831	94,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80169	2558840	88,51	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801124	2558858	88,07	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	2558866	82,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80170	2558874	56,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801123	2558882	51,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801142	2558890	50,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	2558904	47,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80175	2558912		0,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80167	2558920		0,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80120	2558939		10,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80141	2558947		1,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801115	2558955		1,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80173	2558963		0,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		801130	2558971		40,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80166	2558980		22,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		801120	2558998		25,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801131	2559005		24,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801116	2559013		32,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801114	2559021		32,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80174	2559030		26,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801119	2559048		25,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801133	2559056		63,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801123	2559064		53,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801120	2559072		45,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801142	2559080		35,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		801115	2559099		73,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80169	2559102		71,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80141	2559110		86,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80172	2559129		86,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80141	2559137		478,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80153	2559145		276,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80124	2559153		218,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80190	2559161		215,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80120	2559170		179,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80173	2559188		128,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80193	2559196		103,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80141	2559200	3.807,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80120	2559218	2.578,07	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80153	2559226	1.290,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80124	2559234	1.016,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80173	2559242	855,72	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80190	2559250	796,81	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80172	2559269	728,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801117	2559277	558,03	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801120	2559285	541,40	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801130	2559293	475,72	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80193	2559307	426,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80171	2559315	407,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801129	2559323	359,73	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801133	2559331	322,80	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80175	2559340	293,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80166	2559358	246,67	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801115	2559366	245,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801131	2559374	245,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801114	2559382	243,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801119	2559390	237,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801116	2559404	219,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801126	2559412	186,38	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80132	2559420	177,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80169	2559439	162,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801132	2559447	146,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801124	2559455	139,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80231	2559463	124,53	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80170	2559471	99,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801123	2559480	95,92	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801142	2559498	91,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80167	2559501	76,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		80174	2559510	56,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801112	2559528	43,79	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801121	2559536	38,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801134	2559544	37,14	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801125	2559552	34,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801128	2559560	28,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		801113	2559579	18,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	2559587	390,16	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	2559595	275,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80153	2559609	148,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80124	2559617	103,71	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	2559625	86,41	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80190	2559633	78,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80172	2559641	77,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801120	2559650	63,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801117	2559668	59,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	2559676		0,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	2559684		1,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80120	2559692		0,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80173	2559706		0,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	2559714		0,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	2559722		17,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80141	2559730		3,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801113	2559749	1,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801134	2559757	3,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801125	2559765	3,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801128	2559773	3,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	2559781	13,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801142	2559790	8,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801123	2559803	8,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80167	2559811	8,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801112	2559820	5,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80174	2559838	5,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801121	2559846	4,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80171	2559854	48,43	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801130	2559862	46,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801129	2559870	42,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80193	2559889	40,29	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80175	2559897	34,70	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801133	2559900	32,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80166	2559919	29,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80170	2559927	28,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801131	2559935	25,47	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801119	2559943	25,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801114	2559951	25,21	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801116	2559960	22,43	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801126	2559978	20,25	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80132	2559986	19,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801115	2559994	17,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80169	2560003	16,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801124	2560011	15,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		801132	2560020	15,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801113	2560038	1,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801134	2560046	2,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801125	2560054	2,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801128	2560062	2,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	2560070	287,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	2560089	206,19	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80153	2560097	126,49	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80124	2560100	76,60	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	2560119	64,66	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80190	2560127	57,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80172	2560135	54,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801117	2560143	44,75	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801120	2560151	44,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	2560160	33,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80171	2560178	32,97	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80193	2560186	30,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801129	2560194	30,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801133	2560208	23,59	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	2560216	23,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80166	2560224	19,54	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801119	2560232	18,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801114	2560240	18,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801131	2560259	18,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	2560267	17,58	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801116	2560275	16,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801126	2560283	15,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80132	2560291	14,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801132	2560305	11,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80169	2560313	11,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801124	2560321	11,01	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	2560330	10,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80170	2560348	7,03	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801123	2560356	6,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801142	2560364	6,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	2560372	5,99	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80174	2560380	3,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801112	2560399	3,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801121	2560402	3,05	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80175	2560410		0,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80167	2560429		0,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801130	2560437		5,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80120	2560445		1,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80141	2560453		0,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		801115	2560461		0,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80173	2560470		0,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80224	2560488		2,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80264	2560496		22,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80263	2560500		37,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		80271	2560518		739,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80271	2560526	58.590,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80226	2560534	704,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80215	2560542	604,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80205	2560550	609,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80222	2560569	614,61	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80231	2560577	803,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80217	2560585	892,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80268	2560593	913,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80269	2560607	973,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80215	2560615	977,53	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80264	2560623	993,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80222	2560631	1.279,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80229	2560640	1.299,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80271	2560658	1.378,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80223	2560666	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		80231	2560674	1.995,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80225	2560682	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80224	2560690	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80273	2560704	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		80271	2560712	1.720,03	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80260	2560720	3.649,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80221	2560739	3.142,75	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80220	2560747	3.406,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80263	2560755	2.473,65	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80219	2560763	2.858,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80266	2560771	2.189,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80212	2560780	6.646,20	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80261	2560798	5.322,39	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80216	2560801	7.937,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80262	2560810	8.877,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80264	2560828	8.982,20	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80268	2560836	9.176,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80239	2560844	10.215,76	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80226	2560852	11.861,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80270	2560860	11.219,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80217	2560879	11.946,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80218	2560887	15.225,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80215	2560895	14.277,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80222	2560909	14.345,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80201	2560917	20.618,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80237	2560925	21.367,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80229	2560933	21.515,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80205	2560941	22.258,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		80231	2560950	27.292,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80221	2560968	452,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80239	2560976	586,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80216	2560984	578,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80237	2560992	440,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80271	2561000	429,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80201	2561018	241,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80219	2561026	245,59	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80217	2561034	248,17	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80226	2561042	228,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80270	2561050	206,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80266	2561069	171,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80229	2561077	190,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80205	2561085	183,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80205	2561093	383,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80261	2561107	372,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80229	2561115	362,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80216	2561123	342,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80212	2561131	352,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80218	2561140	325,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80263	2561158	327,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80260	2561166	261,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80268	2561174	275,28	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80220	2561182	280,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80273	2561190	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80224	2561204	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80221	2561212	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80217	2561220	98,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80239	2561239	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80220	2561247	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80266	2561255	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80270	2561263	136,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80225	2561271	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80269	2561280	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80273	2561298	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80224	2561301	148,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80271	2561310	152,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80201	2561328	164,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO		80263	2561336	13,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80221	2561344	5,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80220	2561352	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80260	2561360	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80225	2561379	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80219	2561387	82,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		80223	2561395	72,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80264	2561409	72,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		80231	2561417	76,64	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		80263	2561425	62,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80223	2561433	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80218	2561441	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80212	2561450	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80269	2561468	48,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80201	2561476	164,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80220	2561484	170,32	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80221	2561492	157,14	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80237	2561506	181,03	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80260	2561514	182,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80219	2561522	142,95	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80270	2561530	136,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80266	2561549	109,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80263	2561557	121,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		80271	2561565	95,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80273	2561573	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80225	2561581	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80224	2561590	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80261	2561603	266,12	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80239	2561611	361,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80205	2561620	396,47	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80216	2561638	396,90	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80264	2561646	394,37	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80271	2561654	415,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80217	2561662	597,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80226	2561670	593,07	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80268	2561689	458,81	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80212	2561697	1.854,38	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80231	2561700	1.364,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		80271	2561719	1.000,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80229	2561727	1.075,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80215	2561735	713,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		80222	2561743	717,26	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80216	2561751	820,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80270	2561760	831,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80201	2561778	831,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80218	2561786	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80220	2561794	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80231	2561808	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80215	2561816	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80263	2561824	878,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80205	2561832	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80239	2561840	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80222	2561859	1.310,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80260	2561867	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80226	2561875	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80229	2561883	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80217	2561891	1.684,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80237	2561905	1.652,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80271	2561913	2.421,69	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80271	2561921	2.460,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80264	2561930	2.577,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80231	2561948	2.592,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80264	2561956	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80212	2561964	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80219	2561972	432,00	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80261	2561980	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80223	2561999	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80262	2562006	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80218	2562014	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80237	2562022	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80205	2562030	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80221	2562049	446,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80224	2562057	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80225	2562065	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80219	2562073	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80266	2562081	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80273	2562090	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80212	2562103	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		80268	2562111	288,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		80269	2562120	230,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80223	2562138	210,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80224	2562146	274,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80273	2562154	270,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80269	2562162	269,63	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80225	2562170	269,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	2562189	8.369,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80231	2562197	4.254,39	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80218	2562200	1.838,21	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80222	2562219	2.355,58	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80237	2562227	2.646,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80205	2562235	3.142,61	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80229	2562243	3.395,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80266	2562251	314,71	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80219	2562260	442,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80261	2562278	462,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80220	2562286	508,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80263	2562294	597,81	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80260	2562308	579,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80221	2562316	793,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80216	2562324	1.072,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80262	2562332	1.030,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80212	2562340	964,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80217	2562359	1.526,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80239	2562367	1.477,75	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80270	2562375	1.383,80	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80226	2562383	1.711,79	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80268	2562391	1.666,67	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80264	2562405	1.805,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80215	2562413	1.836,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80201	2562421	1.825,90	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		80271	2562430		351,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80271	2562448	6.580,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80231	2562456	3.184,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80262	2562464	773,02	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80216	2562472	805,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80212	2562480	787,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80270	2562499	1.027,08	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80239	2562502	1.093,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80268	2562510	1.255,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80217	2562529	1.237,39	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80215	2562537	1.371,61	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80201	2562545	1.370,36	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80264	2562553	1.366,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80226	2562561	1.261,72	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80218	2562570	1.379,17	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80222	2562588	1.771,98	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80237	2562596	1.986,13	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80205	2562600	2.351,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80229	2562618	2.478,18	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80223	2562626	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80273	2562634	203,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80225	2562642	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80224	2562650	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80269	2562669	191,59	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80266	2562677	236,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80219	2562685	329,00	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80221	2562693	612,26	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80261	2562707	501,70	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80263	2562715	432,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80260	2562723	430,39	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		80220	2562731	382,23	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80216	2562740		65,69
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80220	2562758		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80219	2562766		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80217	2562774		102,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80229	2562782		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80224	2562790		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80225	2562804		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80271	2562812		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80212	2562820		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80260	2562839		145,98
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80231	2562847		262,78
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		80264	2562855		386,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80271	2562863		727,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		80271	2562871		819,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80222	2562880		2.073,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80264	2562898		1.808,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80221	2562901		1.678,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80263	2562910		833,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		80268	2562928		2.275,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80271	2562936	26.266,64	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80264	2562944	6.363,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80222	2562952	8.182,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80237	2562960	8.234,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80229	2562979	8.851,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80205	2562987	9.765,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80231	2562995	13.774,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80224	2563002	874,31	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		80271	2563010	819,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80223	2563029	666,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80225	2563037	875,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80273	2563045	875,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80266	2563053	1.018,76	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80219	2563061	1.418,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80260	2563070	1.835,28	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80220	2563088	1.646,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80263	2563096	2.104,65	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80261	2563100	2.162,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80221	2563118	3.075,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80262	2563126	3.137,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80212	2563134	3.317,14	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80216	2563142	3.481,55	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80239	2563150	4.252,24	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80270	2563169	4.238,13	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80217	2563177	5.352,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80226	2563185	5.111,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80268	2563193	6.033,32	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80215	2563207	5.897,14	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80218	2563215	5.707,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80201	2563223	7.446,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		80269	2563231	473,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80223	2563240	71,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80266	2563258	106,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80224	2563266	92,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80273	2563274	91,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80269	2563282	91,19	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80225	2563290	91,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80219	2563304	149,59	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80261	2563312	156,49	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80220	2563320	171,87	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80263	2563339	202,18	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80260	2563347	196,11	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80221	2563355	268,27	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80216	2563363	362,86	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80262	2563371	348,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80212	2563380	326,36	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80217	2563398	516,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80239	2563401	499,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80270	2563410	468,00	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80226	2563428	578,92	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80268	2563436	563,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80264	2563444	610,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80215	2563452	621,27	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80201	2563460	617,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80218	2563479	621,68	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80222	2563487	796,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80237	2563495	895,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80205	2563509	1.062,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80229	2563517	1.148,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80231	2563525	1.438,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	2563533	2.830,72	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		80271	2563541		118,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80223	2563550	53,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80266	2563568	80,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80273	2563576	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80224	2563584	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80225	2563592	68,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80269	2563606	64,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80219	2563614	111,27	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80261	2563622	169,67	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80263	2563630	146,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80260	2563649	145,56	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80220	2563657	129,27	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80205	2563665	795,41	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80229	2563673	838,12	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80231	2563681	1.077,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80271	2563690	2.225,42	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80221	2563703	207,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80262	2563711	261,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80216	2563720	272,32	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80212	2563738	266,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80270	2563746	347,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80239	2563754	369,98	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80268	2563762	424,67	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80217	2563770	418,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80218	2563789	466,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80215	2563797	463,88	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80201	2563800	463,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80264	2563819	462,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80226	2563827	426,72	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80222	2563835	599,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		80237	2563843	671,72	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80269	2563851	112,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80223	2563860	157,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		80271	2563878	193,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80273	2563886	206,99	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80224	2563894	206,82	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80225	2563908	206,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80266	2563916	240,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80219	2563924	335,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80263	2563932	497,85	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80260	2563940	434,12	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80220	2563959	389,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80261	2563967	511,43	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80221	2563975	727,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80262	2563983	742,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80212	2563991	784,65	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80216	2564009	823,54	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80239	2564017	1.005,84	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80270	2564025	1.002,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80217	2564033	1.266,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80226	2564041	1.209,17	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80218	2564050	1.350,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80215	2564068	1.394,95	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80201	2564076	1.761,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80264	2564084	1.505,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80268	2564092	1.427,16	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80222	2564106	1.935,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80237	2564114	1.947,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80205	2564122	2.310,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80229	2564130	2.093,70	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80231	2564149	3.258,36	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		80271	2564157	6.213,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		80271	2564165		193,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80271	2564173		172,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80222	2564181		490,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80264	2564190		427,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80221	2564203		397,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80263	2564211		197,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		80268	2564220		538,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	2564238		28,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80271	2564246	669,60	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80226	2564254	136,94	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80268	2564262	133,33	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80264	2564270	144,45	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80215	2564289	146,96	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80201	2564297	146,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80218	2564300	147,06	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80222	2564319	188,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80237	2564327	211,75	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80205	2564335	251,41	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80229	2564343	271,63	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80231	2564351	340,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80220	2564360	40,66	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80263	2564378	47,82	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80260	2564386	46,38	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80221	2564394	63,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80216	2564408	85,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80262	2564416	82,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80212	2564424	77,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80217	2564432	122,13	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80239	2564440	118,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80270	2564459	110,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80266	2564467	25,18	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80219	2564475	35,39	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80261	2564483	37,02	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80223	2564491	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80224	2564505	21,97	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80273	2564513	21,62	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80269	2564521	21,57	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		80225	2564530	21,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80266	2564548	18,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80219	2564556	26,32	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80223	2564564	12,66	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80225	2564572	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80224	2564580	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80273	2564599	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80269	2564602	15,33	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80271	2564610	526,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80237	2564629	158,89	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80205	2564637	188,15	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80229	2564645	198,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80231	2564653	254,77	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80221	2564661	48,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80261	2564670	40,14	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80263	2564688	34,60	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80260	2564696	34,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80220	2564700	30,58	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80262	2564718	61,84	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80216	2564726	64,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80212	2564734	63,03	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80270	2564742	82,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80239	2564750	87,52	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80268	2564769	100,45	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80217	2564777	99,00	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80215	2564785	109,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80201	2564793	109,63	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80264	2564807	109,35	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80226	2564815	100,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80218	2564823	110,34	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		80222	2564831	141,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		80271	2564840		24,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80271	2564858		21,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80222	2564866		61,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80264	2564874		53,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80221	2564882		49,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80263	2564890		24,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		80268	2564904		67,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80223	2564912	19,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80273	2564920	25,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80225	2564939	25,87	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80224	2564947	25,85	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80266	2564955	30,12	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80219	2564963	41,94	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80260	2564971	54,27	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80220	2564980	48,67	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80263	2564998	63,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80261	2565005	63,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80221	2565013	92,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80262	2565021	92,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80269	2565030	14,00	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80212	2565048	98,08	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80216	2565056	100,77	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80239	2565064	125,74	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80270	2565072	125,32	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80218	2565080	168,76	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80217	2565099	154,67	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80226	2565102	151,16	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80215	2565110	174,37	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80268	2565129	178,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80264	2565137	187,80	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80201	2565145	220,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80237	2565153	240,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80222	2565161	243,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80205	2565170	288,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80229	2565188	261,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80231	2565196	407,30	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		80271	2565200	822,39	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	2565218	83,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80271	2565226		3,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80223	2565234	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80266	2565242	3,15	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80224	2565250	2,75	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80269	2565269	2,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80273	2565277	2,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80225	2565285	2,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80219	2565293	4,42	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80261	2565307	4,63	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80220	2565315	5,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80263	2565323	5,98	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80260	2565331	5,80	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80221	2565340	7,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80216	2565358	10,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80262	2565366	10,31	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80212	2565374	9,65	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80217	2565382	15,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80239	2565390	14,78	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80270	2565404	13,84	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80226	2565412	17,12	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80268	2565420	16,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80264	2565439	18,06	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80215	2565447	18,37	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80201	2565455	18,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80218	2565463	18,38	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80222	2565471	23,56	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80237	2565480	26,47	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80205	2565498	31,42	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80229	2565501	33,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		80231	2565510	42,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80223	2565528	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80266	2565536	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80224	2565544	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80273	2565552	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80225	2565560	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80269	2565579	1,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80271	2565587	65,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80222	2565595	17,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80237	2565609	19,86	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80205	2565617	23,53	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80229	2565625	24,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80231	2565633	31,85	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80219	2565641	3,29	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80261	2565650	5,02	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80263	2565668	4,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80260	2565676	4,29	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80220	2565684	3,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80221	2565692	6,13	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80262	2565706	7,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80216	2565714	8,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80212	2565722	7,88	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80270	2565730	10,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80239	2565749	10,94	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80268	2565757	12,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80217	2565765	12,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80218	2565773	13,79	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80215	2565781	13,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80201	2565790	13,70	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80264	2565803	13,65	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		80226	2565811	12,61	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80268	2565820		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801125	2565838		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80237	2565846		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801112	2565854		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801123	2565862		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801126	2565870		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80221	2565889		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80223	2565897		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80224	2565900		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80261	2565919		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801120	2565927		1,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80201	2565935		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80269	2565943		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80266	2565951		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80225	2565960		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80273	2565978		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801113	2565986		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80263	2565994		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80205	2566001		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80212	2566010		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80226	2566028		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801132	2566036		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80220	2566044		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80166	2566052		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801142	2566060		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80170	2566079		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80216	2566087		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	2566095		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80270	2566109		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80132	2566117		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80215	2566125		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80219	2566133		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80239	2566141		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80218	2566150		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80222	2566168		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80229	2566176		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80217	2566184		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80167	2566192		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801133	2566206		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801119	2566214		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80169	2566222		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801124	2566230		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801114	2566249		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80193	2566257		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80153	2566265		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801116	2566273		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801115	2566281		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801130	2566290		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80171	2566303		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801131	2566311		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80264	2566320		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80271	2566338		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80231	2566346		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80175	2566354		12,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80124	2566362		12,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80172	2566370		15,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80190	2566389		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		801117	2566397		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80173	2566400		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80120	2566419		36,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		80141	2566427		40,00
1.1.05.10.0001	10053	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2566710	2.613,00	2.613,00
1.1.05.10.0001	10053	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2566729	509,25	509,25
1.1.05.10.0001	10053	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2566737	431,05	431,05
1.1.05.10.0001	10053	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566931	5.037,98	5.037,98
1.1.05.10.0001	10053	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566940	2.600,00	2.600,00
1.1.05.10.0001	10053	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566958	1.681,14	1.681,14
1.1.05.10.0001	10053	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566966	200,35	200,35
1.1.05.10.0001	10053	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566974	270,57	270,57
1.1.05.10.0001	10053	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2566982	1.989,00	1.989,00
1.1.05.10.0001	10053	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005		2567008	2.779,96	2.779,96
1.1.05.10.0001	10053	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005		2567091	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	133761 - DROGARIA SANTA MARTA	20005		2567105	16,63	16,63
1.1.05.10.0001	10053	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	20005		2567482	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE	20005		2567628	552,83	552,83
1.1.05.10.0001	10053	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005		2567695	2.980,00	2.980,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568039	2.850,64	2.850,64
1.1.05.10.0001	10053	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568047	733,36	733,36
1.1.05.10.0001	10053	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005		2568055	963,70	963,70
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE HDT 09/2019	10053	80271	2568063	521,19	521,19
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 09.2019	35010	80224	2568071	8.206,50	8.206,50
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	20067	80224	2568080	26.918,59	26.918,59
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	20067	80224	2568098	2.196,47	2.196,47
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	10053	80224	2568101	4.021,34	4.021,34
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	10053	80224	2568110	5.783,66	5.783,66
1.1.05.10.0001	10053	ENTRADA DE VALES 09/2019	36057	80224	2568136	6.023,10	6.023,10
1.4.01.02.0005	10110	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA - BENS PERMANENTES	10053		2568144	23.939,76	23.939,76
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	36617	80229	2568179	22.728,52	22.728,52
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	36617	80229	2568209	36.787,89	36.787,89
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	36617	80229	2568420	13,54	13,54
3.6.2.10.01.0010	36225	92019 - IRRF RESCISÃO	36617	80229	2568446	6,08	6,08
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	36617	80229	2568454	299,22	299,22
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	36617	80229	2568470	619,17	619,17
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	36617	80229	2568489	4.705,07	4.705,07
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	36617	80229	2568500	31,57	31,57
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	36617	80229	2568519	33,47	33,47
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - PIS FOLHA - ENCARGOS	36617	80229	2568632	362,44	362,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	80132	2568748	620,96	620,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	80171	2568756	1.179,96	1.179,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	80223	2568764	36,22	36,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	80218	2568772	8,81	8,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	80273	2568780	278,96	278,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	80273	2568799	605,58	605,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	80222	2568802	34,85	34,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	80266	2568810	0,84	0,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	80220	2568829	0,16	0,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	80270	2568845	3.488,78	3.488,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	80212	2568853	106,56	106,56
3.6.2.03.02.0006	36163	1711850796 - CORREIOS	10004	80227	2569159	16,10	16,10
2.1.02.01.0002	20005	133761 - DROGARIA SANTA MARTA	10004		2569167	15,63	15,63
2.1.02.01.0002	20005	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004		2569175	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	10004		2569183	963,70	963,70
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019	20004	80229	2569760	100.176,89	100.176,89
2.1.02.01.0001	20004	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20056		2570025	856,67	856,67
2.1.02.01.0001	20004	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20056		2570050	861,48	861,48
2.1.02.01.0002	20005	133761 - DROGARIA SANTA MARTA	35019	80229	2570220	1,00	1,00
2.1.02.01.0004	20006	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20056		2570327	623,89	623,89
2.1.02.01.0004	20006	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019	20004		2570343	7.858,17	7.858,17
2.1.02.01.0004	20006	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019	20004		2570351	72.293,05	72.293,05
2.1.02.01.0004	20006	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	20004		2570360	55.785,13	55.785,13
2.1.02.01.0004	20006	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210	20004		2570386	57.011,45	57.011,45
2.1.02.01.0004	20006	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019	20004		2570394	53.854,59	53.854,59

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	80229	2570521	5.191,05	5.191,05
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - ENCARGOS	36617	80229	2570530	19,71	19,71
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36089	80229	2570548	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36089	80229	2570556	68,36	68,36
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	20051	80229	2570700	6.943,37	6.943,37
3.6.2.03.03.0002	36166	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019	20051	801201	2570769	14.219,19	14.219,19
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	20051	80229	2571072	1.202,16	1.202,16
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	80229	2571293	1.925,15	1.925,15
1.1.02.10.0001	10032	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 09/2019	20109		2572400	23.939,76	23.939,76
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	35004	80101	2572419	7.335.653,74	7.335.653,74
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	10032	80227	2572427	1.643.077,83	1.643.077,83
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	10032	80227	2572435	45.129,14	45.129,14
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	10032	80227	2572443	6.750,22	6.750,22
2.4.01.01.0001	20103	DEVOLUÇÃO DE ITENS PARA A SESGO	10104		2572630	79.875,60	79.875,60
1.4.01.01.0001	10104	RECEBIMENTO DE APARELHO DE ULTRASOM DA SESGO	20103		2572648	1,00	1,00
Total dia : 30/09/2019						24.324.337,53	24.324.337,53
Total mês : 09/2019						55.965.913,97	55.965.913,97
Total ano : 2019						55.965.913,97	55.965.913,97

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	2.121,76D
02/09/2019	RESTITUICAO FUNDO FIXO		2503476	36617		2.121,76	0,00
03/09/2019	09/2019 - FUNDO FIXO		2502062	36617	3.300,00		3.300,00D
04/09/2019	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA		2568870	20005		30,00	3.270,00D
04/09/2019	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2568896	20005		60,00	3.210,00D
09/09/2019	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2568918	20005		55,00	3.155,00D
09/09/2019	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		2568934	20005		60,00	3.095,00D
10/09/2019	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2568950	20005		30,00	3.065,00D
10/09/2019	3181 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3181	80215	2568969	20004		15,00	3.050,00D
11/09/2019	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2568977	20005		96,00	2.954,00D
12/09/2019	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2568985	20005		112,00	2.842,00D
12/09/2019	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2569000	20005		10,00	2.832,00D
13/09/2019	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2569019	20005		78,00	2.754,00D
13/09/2019	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA		2569027	20005		15,90	2.738,10D
16/09/2019	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2569035	20005		103,00	2.635,10D
16/09/2019	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2569043	20005		115,20	2.519,90D
17/09/2019	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2569051	20005		318,23	2.201,67D
18/09/2019	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2569060	20005		41,28	2.160,39D
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2569086	20004		342,00	1.818,39D
24/09/2019	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2569094	20005		290,30	1.528,09D
24/09/2019	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2569108	20005		176,90	1.351,19D
25/09/2019	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2569116	20005		96,13	1.255,06D
26/09/2019	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2569124	20005		128,23	1.126,83D
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2569132	20004		23,16	1.103,67D
27/09/2019	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2569140	20005		43,00	1.060,67D
30/09/2019	1711850796 - CORREIOS	80227	2569159	36163		16,10	1.044,57D
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA		2569167	20005		15,63	1.028,94D
30/09/2019	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2569175	20005		35,00	993,94D
30/09/2019	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2569183	20005		963,70	30,24D
Total conta:					3.300,00	5.391,52	30,24D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	4.075.761,03D
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502950	36617		4.075.261,03	500,00D
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2502992	36221		9,50	490,50D
12/09/2019	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501848	20051		46.396,33	45.905,83C
12/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503000	36221		9,50	45.915,33C
12/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80229	2503042	36617	46.396,33		481,00D
18/09/2019	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501821	20051		47.078,50	46.597,50C
18/09/2019	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501830	20051		26.140,72	72.738,22C
18/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80229	2503050	36617	73.219,22		481,00D
25/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503018	36221		42,00	439,00D
25/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503069	10032	3.837.562,60		3.838.001,60D
25/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503077	10032	70.444,93		3.908.446,53D
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502976	36617		3.907.946,53	500,00D
26/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503026	36221		9,50	490,50D
27/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503085	10032	70.444,93		70.935,43D
27/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503093	10032	4.834.708,80		4.905.644,23D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 - Continuação					Saldo página anterior:		4.905.644,23D
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502984	36617		4.904.653,73	990,50D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503034	36221		9,50	981,00D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503107	36221		120,00	861,00D
Total conta:					8.932.776,81	13.007.676,84	861,00D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
02/09/2019	09/2019 - FÉRIAS		2501457	10045		184.848,93	184.848,93C
02/09/2019	08/2019 - FOLHA DE PAGTO		2501546	20011		1.612.827,52	1.797.676,45C
02/09/2019	101 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502682	20004		17.516,63	1.815.193,08C
02/09/2019	130 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502690	20004		13.958,05	1.829.151,13C
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502950	10009	4.075.261,03		2.246.109,90D
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503115	36221		127,00	2.245.982,90D
02/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503271	36625		2.248.104,66	2.121,76C
02/09/2019	RESTITUICAO FUNDO FIXO		2503476	10004	2.121,76		0,00
03/09/2019	08/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - EULALIA MARTINS		2501538	20011		1.134,94	1.134,94C
03/09/2019	09/2019 - FUNDO FIXO		2502062	10004		3.300,00	4.434,94C
03/09/2019	174 - ADMIR RODRIGUES		2502216	20004		3.200,00	7.634,94C
03/09/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2502267	20004		29.964,60	37.599,54C
03/09/2019	545 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502313	20004		23.604,47	61.204,01C
03/09/2019	560 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502321	20004		23.578,51	84.782,52C
03/09/2019	2196 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		2502364	20004		26.760,32	111.542,84C
03/09/2019	97 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2502593	20004		320.341,42	431.884,26C
03/09/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2502623	20004		222.814,71	654.698,97C
03/09/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2502631	20004		17.861,36	672.560,33C
03/09/2019	08/2019 - RATEIO MATRIZ		2502798	20004		100.007,80	772.568,13C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502860	20004		59.537,60	832.105,73C
03/09/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2502925	20004		59.778,28	891.884,01C
03/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503301	36625	891.884,01		0,00
04/09/2019	08/2019 - FGTS FOLHA		2501520	20020		173.099,49	173.099,49C
04/09/2019	06/2019 - IRRF 13º RESCISÕES		2501597	20042		725,35	173.824,84C
04/09/2019	07/2019 - IRRF 13º RESCISÕES		2501600	20042		2.921,82	176.746,66C
04/09/2019	07/2019 - IRRF FERIAS		2501619	20042		8.348,20	185.094,86C
04/09/2019	08/2019 - IRRF FERIAS		2501627	20042		13.665,59	198.760,45C
04/09/2019	07/2019 - IRRF FOLHA		2501651	20042		200.484,06	399.244,51C
04/09/2019	07/2019 - IRRF RESCISAO		2501678	20042		4.862,47	404.106,98C
04/09/2019	06/2019 - IRRF RESCISAO		2501686	20042		2.863,49	406.970,47C
04/09/2019	07/2019 - PIS FOLHA PGTO		2501732	20046		22.412,43	429.382,90C
04/09/2019	1013 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2502240	20004		7.100,31	436.483,21C
04/09/2019	1029 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2502259	20004		7.099,59	443.582,80C
04/09/2019	525 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		2502380	20004		4.228,38	447.811,18C
04/09/2019	535 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		2502399	20004		2.764,71	450.575,89C
04/09/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS		2502429	20006		21.487,49	472.063,38C
04/09/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2502437	20006		16.655,37	488.718,75C
04/09/2019	47032 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502453	20004		10.000,00	498.718,75C
04/09/2019	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502461	20004		10.000,00	508.718,75C
04/09/2019	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502470	20004		565,12	509.283,87C
04/09/2019	3448 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502488	20004		6.000,00	515.283,87C
04/09/2019	4267 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502496	20004		5.400,00	520.683,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		520.683,87C
04/09/2019	4268 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502500	20004		600,00	521.283,87C
04/09/2019	4274 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502518	20004		4.511,83	525.795,70C
04/09/2019	4275 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502526	20004		501,31	526.297,01C
04/09/2019	PARCEL 5/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502569	20004		21.969,03	548.266,04C
04/09/2019	56 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502577	20004		37.902,95	586.168,99C
04/09/2019	513 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502585	20004		91.866,46	678.035,45C
04/09/2019	4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2502704	20004		25.298,20	703.333,65C
04/09/2019	1962 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2502712	20004		4.168,80	707.502,45C
04/09/2019	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2502810	20006		139.079,87	846.582,32C
04/09/2019	14421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2502844	20006		39.666,20	886.248,52C
04/09/2019	352 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2502895	20006		43.499,47	929.747,99C
04/09/2019	502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2502941	20004		27.302,86	957.050,85C
04/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503123	36221		27,50	957.078,35C
04/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503310	36625	971.957,35		14.879,00D
04/09/2019	06/2019 - IRRF 13° RESCISÕES - ENCARGOS	80229	2568314	36225		43,15	14.835,85D
04/09/2019	06/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	80229	2568330	36225		170,37	14.665,48D
04/09/2019	07/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	80229	2568349	36225		496,71	14.168,77D
04/09/2019	08/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	80229	2568357	36225		813,09	13.355,68D
04/09/2019	07/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	80229	2568365	36225		11.928,80	1.426,88D
04/09/2019	07/2019 - IRRF 13° RESCISÕES - ENCARGOS	80229	2568373	36225		173,84	1.253,04D
04/09/2019	07/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	80229	2568381	36225		289,31	963,73D
04/09/2019	07/2019 - PIS FOLHA PGTO - ENCARGOS	80229	2568608	36225		963,73	0,00
05/09/2019	9545 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502160	20005		1.692,00	1.692,00C
05/09/2019	9546 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502178	20005		80,16	1.772,16C
05/09/2019	9569 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502186	20005		370,00	2.142,16C
05/09/2019	176 - ADMIR RODRIGUES		2502224	20004		3.200,00	5.342,16C
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503131	36221		40,00	5.382,16C
05/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503328	36625	5.382,16		0,00
06/09/2019	92691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501856	20005		13.007,04	13.007,04C
06/09/2019	PV 257846 - ELFA MEDICAMENTOS S/A		2502038	20005		1.931,55	14.938,59C
06/09/2019	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		2502100	20005		6.544,76	21.483,35C
06/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503140	36221		10,00	21.493,35C
06/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503336	36625	21.493,35		0,00
09/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503158	36221		2,50	2,50C
09/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503344	36625	2,50		0,00
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA		2501465	20020		422,78	422,78C
10/09/2019	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501473	36026		353,83	776,61C
10/09/2019	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501481	36026		293,73	1.070,34C
10/09/2019	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501490	36026		278,71	1.349,05C
10/09/2019	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501503	36026		278,71	1.627,76C
10/09/2019	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2502283	20004		9.310,00	10.937,76C
10/09/2019	3698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2502291	20004		807,50	11.745,26C
10/09/2019	1823 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2502305	20004		3.325,00	15.070,26C
10/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503352	36625	15.285,81		215,55D
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568233	36225		61,31	154,24D
10/09/2019	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568250	36225		33,44	120,80D
10/09/2019	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568268	36225		34,84	85,96D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		85,96D
10/09/2019	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568276	36225		38,19	47,77D
10/09/2019	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCAGOS	80229	2568284	36225		47,77	0,00
11/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503360	36625	7,50		7,50D
11/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503484	36221		7,50	0,00
12/09/2019	07/2019 - CSRF RETENÇÕES		2501791	20056		23.507,86	23.507,86C
12/09/2019	07/2019 - INSS RETENÇÕES		2501805	20022		63.391,35	86.899,21C
12/09/2019	07/2019 - IRRF RETENÇÕES		2501813	20043		11.333,26	98.232,47C
12/09/2019	PV 258445 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2502003	20005		1.931,55	100.164,02C
12/09/2019	2000 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2502640	20004		1.683,30	101.847,32C
12/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80229	2503042	10009		46.396,33	148.243,65C
12/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503379	36625	150.705,93		2.462,28D
12/09/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	80229	2503492	36160		1.451,36	1.010,92D
12/09/2019	07/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2568411	36225		1.010,92	0,00
13/09/2019	252107 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		2502135	20005		8.798,50	8.798,50C
13/09/2019	252100 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		2502143	20005		507,14	9.305,64C
13/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO		2502151	20005		27.913,99	37.219,63C
13/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503166	36221		7,50	37.227,13C
13/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503387	36625	37.245,37		18,24D
16/09/2019	191514 - ELETROTRAFI PRODUTOS ELETRICOS LTDA		2501996	20005		656,24	638,00C
16/09/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA		2502208	10065		8.770,56	9.408,56C
16/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503174	36221		2,50	9.411,06C
16/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503395	36625	9.429,30		18,24D
18/09/2019	32375 - DJ RIBEIRO COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2501988	20005		145,82	127,58C
18/09/2019	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI		2502119	20005		210,00	337,58C
18/09/2019	36411 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2502402	20004		8.060,00	8.397,58C
18/09/2019	36672 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2502410	20004		806,00	9.203,58C
18/09/2019	20519 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502720	20004		10.000,65	19.204,23C
18/09/2019	20520 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502739	20004		1.111,19	20.315,42C
18/09/2019	20543 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502747	20004		11.111,84	31.427,26C
18/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80229	2503050	10009		73.219,22	104.646,48C
18/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503182	36221		5,00	104.651,48C
18/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503409	36625	104.669,72		18,24D
19/09/2019	92019 - TRCT VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA		2501783	20012		2.754,42	2.736,18C
19/09/2019	163908 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2502011	20005		1.931,55	4.667,73C
19/09/2019	4 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA		2502046	20005		426,00	5.093,73C
19/09/2019	5 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA		2502054	20005		4.391,12	9.484,85C
19/09/2019	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EIRELI		2502089	20005		1.057,60	10.542,45C
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503190	36221		20,00	10.562,45C
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503204	36221		5,00	10.567,45C
19/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503417	36625	10.567,45		0,00
20/09/2019	92019 - TRCT ANA REGINA DE OLIVEIRA		2501767	20012		5.082,73	5.082,73C
20/09/2019	875991 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		2502070	20005		5.344,00	10.426,73C
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503212	36221		5,00	10.431,73C
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503220	36221		5,00	10.436,73C
20/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503425	36625	10.436,73		0,00
23/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503239	36221		2,50	2,50C
23/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503433	36625	2,50		0,00
24/09/2019	164222 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2502020	20005		3.863,10	3.863,10C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		3.863,10C
24/09/2019	362430214 - UNIVERSO ONLINE SA		2502917	20004		717,67	4.580,77C
24/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503441	36625	4.580,77		0,00
25/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503247	36221		2,50	2,50C
25/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503450	36625	2,50		0,00
26/09/2019	92315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501864	20005		866,40	866,40C
26/09/2019	92332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501872	20005		3.787,50	4.653,90C
26/09/2019	93034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501880	20005		174,00	4.827,90C
26/09/2019	93042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501899	20005		7.497,00	12.324,90C
26/09/2019	93051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501902	20005		7.514,00	19.838,90C
26/09/2019	93194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501910	20005		426,33	20.265,23C
26/09/2019	93979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501929	20005		652,00	20.917,23C
26/09/2019	93980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501937	20005		94,80	21.012,03C
26/09/2019	93982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501945	20005		373,80	21.385,83C
26/09/2019	94182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501953	20005		2.301,30	23.687,13C
26/09/2019	94186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501961	20005		1.414,50	25.101,63C
26/09/2019	94332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501970	20005		2.199,10	27.300,73C
26/09/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS		2502097	20005		1.768,97	29.069,70C
26/09/2019	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502194	20005		3.520,00	32.589,70C
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502976	10009	3.907.946,53		3.875.356,83D
26/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503280	36625		3.875.356,83	0,00
27/09/2019	92019 - DEPOSITO RECURSAL - GIANNY PAULA FREITAS		2501449	10065		6.000,00	6.000,00C
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2501562	37214		90.796,83	96.796,83C
27/09/2019	178 - ADMIR RODRIGUES		2502232	20004		3.200,00	99.996,83C
27/09/2019	153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2502275	20004		29.961,50	129.958,33C
27/09/2019	188 - MARCELO GURGEL		2502607	20004		10.948,50	140.906,83C
27/09/2019	14077 - MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA		2502615	20004		14.433,33	155.340,16C
27/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2502658	20004		2.814,45	158.154,61C
27/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503255	36221		35,00	158.189,61C
27/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503468	36625	158.189,61		0,00
30/09/2019	12/2018 - FGTS FOLHA		2501511	20020		253.709,58	253.709,58C
30/09/2019	08/2019 - INSS FOLHA		2501554	20017		860.929,09	1.114.638,67C
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		2501570	20042		1.196,12	1.115.834,79C
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		2501589	20042		512,95	1.116.347,74C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS		2501635	20042		11.334,20	1.127.681,94C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS		2501643	20042		23.453,57	1.151.135,51C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FOLHA		2501660	20042		178.222,47	1.329.357,98C
30/09/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO		2501694	20042		1.267,89	1.330.625,87C
30/09/2019	92019 - IRRF RESCISÃO		2501708	20042		230,60	1.330.856,47C
30/09/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL		2501716	20024		845,00	1.331.701,47C
30/09/2019	08/2019 - PIS FOLHA		2501724	20046		21.966,36	1.353.667,83C
30/09/2019	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		2501740	10057		18.875,00	1.372.542,83C
30/09/2019	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		2501759	10057		320,50	1.372.863,33C
30/09/2019	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES		2501775	20012		5.848,07	1.378.711,40C
30/09/2019	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGISTA LTDA ME		2502127	20005		552,83	1.379.264,23C
30/09/2019	576 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502330	20004		23.587,77	1.402.852,00C
30/09/2019	595 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502348	20004		21.260,10	1.424.112,10C
30/09/2019	596 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502356	20004		2.335,20	1.426.447,30C
30/09/2019	2235 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		2502372	20004		26.760,32	1.453.207,62C
30/09/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2502445	20006		16.212,53	1.469.420,15C
30/09/2019	4333 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502534	20004		5.013,15	1.474.433,30C
30/09/2019	4332 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502542	20004		6.000,00	1.480.433,30C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		1.480.433,30C
30/09/2019	4089 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2502550	20006		25.200,48	1.505.633,78C
30/09/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502666	20004		17.289,98	1.522.923,76C
30/09/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502674	20004		17.387,12	1.540.310,88C
30/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502755	20004		11.111,84	1.551.422,72C
30/09/2019	5540 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA		2502763	20004		3.200,00	1.554.622,72C
30/09/2019	8409 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2502771	20004		10.000,00	1.564.622,72C
30/09/2019	8639 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2502780	20004		1.000,00	1.565.622,72C
30/09/2019	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS		2502801	20004		990,00	1.566.612,72C
30/09/2019	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2502828	20006		139.148,05	1.705.760,77C
30/09/2019	263036396-6 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2502836	20004		53.958,48	1.759.719,25C
30/09/2019	14620 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2502852	20004		6.178,23	1.765.897,48C
30/09/2019	439 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502879	20004		53.901,47	1.819.798,95C
30/09/2019	441 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502887	20004		5.987,05	1.825.786,00C
30/09/2019	0906018155-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		2502909	20004		1.448,48	1.827.234,48C
30/09/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2502933	20004		59.778,28	1.887.012,76C
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2502984	10009	4.904.653,73		3.017.640,97D
30/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503298	36625		2.951.405,25	66.235,72D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503506	36221		10,00	66.225,72D
30/09/2019	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA		2503514	10065	5.229,03		71.454,75D
30/09/2019	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES - PAGO EM DUPLICIDADE		2503522	10043		5.848,07	65.606,68D
30/09/2019	08/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568179	36225		22.728,52	42.878,16D
30/09/2019	12/2018 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568209	36225		36.787,89	6.090,27D
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568420	36225		13,54	6.076,73D
30/09/2019	92019 - IRRF RESCISÃO	80229	2568446	36225		6,08	6.070,65D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	80229	2568454	36225		299,22	5.771,43D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	80229	2568470	36225		619,17	5.152,26D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	80229	2568489	36225		4.705,07	447,19D
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568500	36225		31,57	415,62D
30/09/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568519	36225		33,47	382,15D
30/09/2019	08/2019 - PIS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568632	36225		362,44	19,71D
30/09/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - ENCARGOS	80229	2570530	36225		19,71	0,00
Total conta:					15.287.054,64	15.287.054,64	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		247.846,44D
02/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503271	36617	2.248.104,66		2.495.951,10D
03/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503301	36617		891.884,01	1.604.067,09D
04/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503310	36617		971.957,35	632.109,74D
05/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503328	36617		5.382,16	626.727,58D
06/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503336	36617		21.493,35	605.234,23D
09/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503344	36617		2,50	605.231,73D
10/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503352	36617		15.285,81	589.945,92D
11/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503360	36617		7,50	589.938,42D
12/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503379	36617		150.705,93	439.232,49D
13/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503387	36617		37.245,37	401.987,12D
16/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503395	36617		9.429,30	392.557,82D
18/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503409	36617		104.669,72	287.888,10D
19/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503417	36617		10.567,45	277.320,65D
20/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503425	36617		10.436,73	266.883,92D
23/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503433	36617		2,50	266.881,42D
24/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503441	36617		4.580,77	262.300,65D
25/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503450	36617		2,50	262.298,15D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 - Continuação					Saldo página anterior:		262.298,15D
26/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503280	36617	3.875.356,83		4.137.654,98D
27/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	80229	2503468	36617		158.189,61	3.979.465,37D
30/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	80229	2503298	36617	2.951.405,25		6.930.870,62D
30/09/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	80229	2503530	35017	211,38		6.931.082,00D
30/09/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2503549	36208		15,84	6.931.066,16D
30/09/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2503557	36207		67,99	6.930.998,17D
Total conta:					9.075.078,12	2.391.926,39	6.930.998,17D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		32.474.539,94D
25/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503069	10009		3.837.562,60	28.636.977,34D
25/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503077	10009		70.444,93	28.566.532,41D
27/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503085	10009		70.444,93	28.496.087,48D
27/09/2019	REPASSE GOVERNO	80229	2503093	10009		4.834.708,80	23.661.378,68D
30/09/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 09/2019		2572400	20109	23.939,76		23.685.318,44D
30/09/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	80101	2572419	35004	7.335.653,74		31.020.972,18D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	80227	2572427	36004		1.643.077,83	29.377.894,35D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	80227	2572435	36158		45.129,14	29.332.765,21D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	80227	2572443	36160		6.750,22	29.326.014,99D
Total conta:					7.359.593,50	10.508.118,45	
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		18.484,67D
04/09/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS		2570297	20006	146,25		18.630,92D
Total conta:					146,25	0,00	18.630,92D
Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados					Saldo anterior:		0,00
30/09/2019	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES - PAGO EM DUPLICIDADE		2503522	36617	5.848,07		5.848,07D
Total conta:					5.848,07	0,00	5.848,07D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		271,42D
02/09/2019	09/2019 - FÉRIAS		2501457	36617	184.848,93		185.120,35D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537613			2.042,97	183.077,38D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537621			2.185,82	180.891,56D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537630			2.219,07	178.672,49D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537648			2.345,24	176.327,25D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537656			2.355,55	173.971,70D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537664			2.798,78	171.172,92D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537672			2.806,07	168.366,85D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537680			3.039,35	165.327,50D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537699			4.059,98	161.267,52D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537702			4.346,10	156.921,42D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537710			4.731,88	152.189,54D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537729			4.901,66	147.287,88D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537737			4.980,36	142.307,52D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537745			5.622,54	136.684,98D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537753			5.696,10	130.988,88D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537761			5.756,84	125.232,04D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537770			7.685,29	117.546,75D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537788			8.713,45	108.833,30D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537796			10.584,13	98.249,17D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537800			15.331,76	82.917,41D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537818			16.650,51	66.266,90D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537826			17.337,81	48.929,09D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		48.929,09D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537834			21.259,62	27.669,47D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2537842			27.398,05	271,42D
Total conta:					184.848,93	184.848,93	271,42D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2501562	36617	90.796,83		90.796,83D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569329	10070		1.815,94	88.980,89D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569337	10072		22.699,21	66.281,68D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569345	20058		5.447,81	60.833,87D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569353	20088		60.833,87	0,00
Total conta:					90.796,83	90.796,83	0,00
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente					Saldo anterior:		284.914,29D
01/09/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O		2571528	20043		177,60	284.736,69D
01/09/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O - ENCARGOS	80229	2571536	36225		58,59	284.678,10D
01/09/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018	80229	2571552	20051		64.153,15	220.524,95D
01/09/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569		2571722	20051		35.710,69	184.814,26D
01/09/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	2571773	20051		6,30	184.807,96D
01/09/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	2571781	20051		167,65	184.640,31D
01/09/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	2571790	20051		65,60	184.574,71D
01/09/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	2571803	20051		266,47	184.308,24D
01/09/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	2571811	20051		167,65	184.140,59D
01/09/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	2571820	20051		568,92	183.571,67D
01/09/2019	BN54 COMUNICACAO - NFS 84 DE BN54 COMUNICACAO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6732	80216	2571838	36181		13,47	183.558,20D
01/09/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH		2571846	20056		172,27	183.385,93D
01/09/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	2571854	20051		254,88	183.131,05D
01/09/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	2571870	20051		0,95	183.130,10D
01/09/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	2571889	20051		8,78	183.121,32D
01/09/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU		2571897	20056		16,80	183.104,52D
01/09/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU		2571900	20056		16,80	183.087,72D
01/09/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU		2571919	20056		16,80	183.070,92D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente - Continuação						Saldo página anterior:	183.070,92D
01/09/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU		2571927	20056		16,80	183.054,12D
01/09/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU		2571935	20056		16,80	183.037,32D
01/09/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR		2571943	20056		337,50	182.699,82D
01/09/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID		2571951	20056		3.364,00	179.335,82D
01/09/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR		2571960	20056		700,50	178.635,32D
01/09/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR		2571978	20056		337,50	178.297,82D
01/09/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	2571986	36071		98,70	178.199,12D
01/09/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		2572028	20056		159,00	178.040,12D
01/09/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356		2572036	20056		159,00	177.881,12D
01/09/2019	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622		2572044	20056		136,12	177.745,00D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572052	20056		16,80	177.728,20D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572060	20056		16,80	177.711,40D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572079	20056		16,80	177.694,60D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572087	20056		16,80	177.677,80D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572095	20056		16,80	177.661,00D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572109	20056		16,80	177.644,20D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572117	20056		16,80	177.627,40D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199		2572125	20056		16,80	177.610,60D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		2572133	20056		16,80	177.593,80D
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199		2572141	20056		50,40	177.543,40D
01/09/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201		2572150	20056		30,34	177.513,06D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente - Continuação					Saldo página anterior:		177.513,06D
01/09/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	2572168	20051		40,34	177.472,72D
01/09/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	2572176	20051		40,34	177.432,38D
01/09/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352		2572184	20056		14.219,19	163.213,19D
01/09/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		2572192	20056		1.139,85	162.073,34D
01/09/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		2572206	20056		490,00	161.583,34D
01/09/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	2572214	20051		43,35	161.539,99D
01/09/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		2572222	20056		350,00	161.189,99D
01/09/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		2572249	20056		337,70	160.852,29D
01/09/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	2572257	20051		175,00	160.677,29D
01/09/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3146		2572265	20005		23,53	160.653,76D
01/09/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	2572281	20051		3.529,20	157.124,56D
01/09/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	2572290	20051		81,90	157.042,66D
01/09/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	2572303	20051		968,76	156.073,90D
01/09/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	2572311	20051		175,00	155.898,90D
01/09/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	2572320	20051		65,60	155.833,30D
01/09/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	2572338	20051		26,41	155.806,89D
01/09/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	2572346	20006		328,88	155.478,01D
01/09/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	2572354	20051		263,85	155.214,16D
01/09/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	2572362	20051		28,42	155.185,74D
01/09/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	2572370	20051		54,63	155.131,11D
01/09/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	2572389	20051		59,29	155.071,82D
01/09/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	2572397	20051		1,54	155.070,28D
Total conta:					0,00	129.844,01	155.070,28D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		843.727,85D
01/09/2019	16975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16975		2566672	36668	7.120,00		850.847,85D
01/09/2019	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4165		2566680	36668	245,88		851.093,73D
02/09/2019	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2567377	20005	1.400,80		852.494,53D
02/09/2019	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		2567423	20005	400,00		852.894,53D
03/09/2019	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2567725	20005	320,50		853.215,03D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		853.215,03D
Continuação							
04/09/2019	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2567270	20005	60,00		853.275,03D
04/09/2019	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA		2567300	20005	30,00		853.305,03D
04/09/2019	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567490	20005	1.975,00		855.280,03D
04/09/2019	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		2567555	20005	236,00		855.516,03D
04/09/2019	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567873	20005	60,00		855.576,03D
05/09/2019	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2567199	20005	10.192,90		865.768,93D
05/09/2019	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2567385	20005	3.110,00		868.878,93D
05/09/2019	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		2567431	20005	262,00		869.140,93D
05/09/2019	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		2567440	20005	524,00		869.664,93D
05/09/2019	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567458	20005	4.698,00		874.362,93D
05/09/2019	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2567571	20005	6.708,40		881.071,33D
06/09/2019	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566788	20005	4.815,90		885.887,23D
06/09/2019	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566796	20005	8.220,80		894.108,03D
06/09/2019	163046 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567130	20005	1.931,55		896.039,58D
06/09/2019	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		2567407	20005	6.544,76		902.584,34D
06/09/2019	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		2567415	20005	1.761,45		904.345,79D
06/09/2019	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567504	20005	700,00		905.045,79D
06/09/2019	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567890	20005	220,50		905.266,29D
09/09/2019	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2566753	20005	2.250,00		907.516,29D
09/09/2019	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2567288	20005	55,00		907.571,29D
09/09/2019	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		2567610	20005	60,00		907.631,29D
09/09/2019	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567636	20005	288,00		907.919,29D
09/09/2019	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2567768	20005	1.090,00		909.009,29D
09/09/2019	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567881	20005	9.644,06		918.653,35D
10/09/2019	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2567040	20005	969,00		919.622,35D
10/09/2019	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2567113	20005	30,00		919.652,35D
10/09/2019	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567903	20005	2.443,20		922.095,55D
11/09/2019	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2566761	20005	96,00		922.191,55D
11/09/2019	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		2567326	20005	451,01		922.642,56D
11/09/2019	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		2567350	20005	2.580,00		925.222,56D
11/09/2019	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		2567369	20005	1.800,00		927.022,56D
11/09/2019	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567512	20005	3.680,00		930.702,56D
11/09/2019	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567644	20005	2.167,10		932.869,66D
11/09/2019	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567911	20005	385,00		933.254,66D
12/09/2019	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2566699	20005	10,00		933.264,66D
12/09/2019	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2567059	20005	112,00		933.376,66D
12/09/2019	163403 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567148	20005	1.931,55		935.308,21D
12/09/2019	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2567733	20005	362,00		935.670,21D
12/09/2019	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		2567830	20005	5.364,60		941.034,81D
12/09/2019	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		2567849	20005	15.960,00		956.994,81D
12/09/2019	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567920	20005	510,00		957.504,81D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		957.504,81D
Continuação							
12/09/2019	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567938	20005	1.327,12		958.831,93D
13/09/2019	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566818	20005	896,62		959.728,55D
13/09/2019	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566826	20005	78,00		959.806,55D
13/09/2019	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566834	20005	1.120,00		960.926,55D
13/09/2019	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566842	20005	2.126,25		963.052,80D
13/09/2019	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA		2567261	20005	15,90		963.068,70D
13/09/2019	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567652	20005	8.360,00		971.428,70D
13/09/2019	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567660	20005	6.460,00		977.888,70D
13/09/2019	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567679	20005	8.930,00		986.818,70D
13/09/2019	252100 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME		2567741	20005	507,14		987.325,84D
13/09/2019	252107 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME		2567750	20005	8.798,50		996.124,34D
13/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2567776	20005	27.913,99		1.024.038,33D
16/09/2019	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566702	20005	77,80		1.024.116,13D
16/09/2019	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566800	20005	97,60		1.024.213,73D
16/09/2019	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566850	20005	4.100,00		1.028.313,73D
16/09/2019	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566869	20005	1.826,69		1.030.140,42D
16/09/2019	191514 - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA		2567121	20005	656,24		1.030.796,66D
16/09/2019	4 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272		2567172	20005	426,00		1.031.222,66D
16/09/2019	5 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272		2567180	20005	4.391,12		1.035.613,78D
16/09/2019	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2567296	20005	103,00		1.035.716,78D
16/09/2019	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2567580	20005	613,00		1.036.329,78D
16/09/2019	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2567598	20005	165,00		1.036.494,78D
16/09/2019	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2567784	20005	115,20		1.036.609,98D
16/09/2019	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567946	20005	780,00		1.037.389,98D
17/09/2019	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		2567024	20005	1.868,48		1.039.258,46D
17/09/2019	32375 - DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME		2567032	20005	145,82		1.039.404,28D
17/09/2019	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		2567342	20005	356,75		1.039.761,03D
17/09/2019	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2567539	20005	2.160,33		1.041.921,36D
17/09/2019	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		2567601	20005	210,00		1.042.131,36D
17/09/2019	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2567709	20005	1.248,00		1.043.379,36D
17/09/2019	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2567792	20005	318,23		1.043.697,59D
18/09/2019	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2566770	20005	41,28		1.043.738,87D
18/09/2019	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		2567016	20005	3.833,80		1.047.572,67D
18/09/2019	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567202	20005	280,00		1.047.852,67D
18/09/2019	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567210	20005	223,59		1.048.076,26D
18/09/2019	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567229	20005	223,59		1.048.299,85D
18/09/2019	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567237	20005	286,51		1.048.586,36D
18/09/2019	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567245	20005	465,80		1.049.052,16D
18/09/2019	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2567253	20005	466,09		1.049.518,25D
18/09/2019	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567954	20005	862,50		1.050.380,75D
18/09/2019	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567962	20005	150,00		1.050.530,75D
18/09/2019	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567970	20005	1.359,00		1.051.889,75D
18/09/2019	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567989	20005	8.320,00		1.060.209,75D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.060.209,75D
Continuação							
19/09/2019	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2566745	20005	5.487,30		1.065.697,05D
19/09/2019	163908 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567156	20005	1.931,55		1.067.628,60D
19/09/2019	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU		2567393	20005	1.057,60		1.068.686,20D
19/09/2019	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		2567857	20005	1.357,20		1.070.043,40D
19/09/2019	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567997	20005	3.517,36		1.073.560,76D
20/09/2019	875991 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567334	20005	5.344,00		1.078.904,76D
20/09/2019	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		2567563	20005	9.750,00		1.088.654,76D
23/09/2019	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566877	20005	1.017,00		1.089.671,76D
23/09/2019	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566885	20005	654,00		1.090.325,76D
24/09/2019	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566893	20005	176,90		1.090.502,66D
24/09/2019	164222 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567164	20005	3.863,10		1.094.365,76D
24/09/2019	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2567547	20005	2.305,70		1.096.671,46D
24/09/2019	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2567806	20005	290,30		1.096.961,76D
24/09/2019	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		2567865	20005	3.770,00		1.100.731,76D
25/09/2019	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2567067	20005	312,00		1.101.043,76D
25/09/2019	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2567075	20005	96,13		1.101.139,89D
25/09/2019	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567520	20005	1.950,00		1.103.089,89D
26/09/2019	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566907	20005	168,00		1.103.257,89D
26/09/2019	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566915	20005	378,00		1.103.635,89D
26/09/2019	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566923	20005	1.444,00		1.105.079,89D
26/09/2019	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567466	20005	504,00		1.105.583,89D
26/09/2019	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567474	20005	1.035,00		1.106.618,89D
26/09/2019	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567687	20005	2.250,00		1.108.868,89D
26/09/2019	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2567717	20005	1.525,00		1.110.393,89D
26/09/2019	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2567814	20005	128,23		1.110.522,12D
26/09/2019	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		2567822	20005	3.520,00		1.114.042,12D
26/09/2019	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568004	20005	1.214,00		1.115.256,12D
26/09/2019	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568012	20005	231,12		1.115.487,24D
27/09/2019	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2567083	20005	43,00		1.115.530,24D
27/09/2019	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2567318	20005	912,00		1.116.442,24D
27/09/2019	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568020	20005	13.770,00		1.130.212,24D
28/09/2019	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566990	20005	7.200,00		1.137.412,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508222	36035	98,42		1.137.510,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508230	36035	94,94		1.137.605,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508249	36035	94,57		1.137.700,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508257	36035	93,07		1.137.793,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508265	36036	91,50		1.137.884,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508273	36035	9,92		1.137.894,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508281	36035	9,80		1.137.904,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508290	36035	9,69		1.137.914,15D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.137.914,15D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508303	36035	9,49		1.137.923,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508311	36035	9,12		1.137.932,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508320	36035	88,65		1.138.021,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508338	36035	8,70		1.138.030,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508346	36035	8,41		1.138.038,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508354	36035	8,04		1.138.046,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508362	36035	77,50		1.138.124,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508370	36035	76,59		1.138.200,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508389	36035	76,59		1.138.277,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508397	36036	73,31		1.138.350,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508400	36035	7,93		1.138.358,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508419	36035	7,67		1.138.366,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508427	36035	7,67		1.138.373,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508435	36036	7,40		1.138.381,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508443	36035	7,39		1.138.388,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508451	36035	7,36		1.138.395,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508460	36035	7,23		1.138.403,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508478	36035	7,17		1.138.410,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508486	36035	7,11		1.138.417,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508494	36035	7,05		1.138.424,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508508	36035	67,28		1.138.491,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508516	36035	65,64		1.138.557,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508524	36035	62,72		1.138.620,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508532	36035	61,79		1.138.681,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508540	36035	6,96		1.138.688,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508559	36035	6,68		1.138.695,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508567	36035	6,66		1.138.702,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508575	36035	6,58		1.138.708,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508583	36035	6,58		1.138.715,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508591	36036	6,53		1.138.721,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508605	36035	6,38		1.138.728,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508613	36035	6,33		1.138.734,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508621	36036	6,28		1.138.740,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508630	36035	6,22		1.138.747,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508648	36035	6,08		1.138.753,24D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.138.753,24D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508656	36035	59,50		1.138.812,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508664	36035	580,75		1.139.393,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508672	36035	56,58		1.139.450,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508680	36036	56,30		1.139.506,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508699	36036	54,27		1.139.560,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2508702	36045	53,06		1.139.613,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508710	36035	51,97		1.139.665,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508729	36035	51,67		1.139.717,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508737	36035	51,51		1.139.768,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508745	36035	5,95		1.139.774,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508753	36035	5,88		1.139.780,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508761	36035	5,88		1.139.786,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508770	36035	5,88		1.139.792,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508788	36035	5,77		1.139.798,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508796	36036	5,70		1.139.803,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508800	36035	5,33		1.139.809,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508818	36047	5,21		1.139.814,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2508826	36035	5,13		1.139.819,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508834	36036	5,12		1.139.824,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508842	36035	5,11		1.139.829,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508850	36035	5,11		1.139.834,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508869	36035	5,09		1.139.840,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508877	36035	5,07		1.139.845,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508885	36047	496,37		1.140.341,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508893	36035	49,82		1.140.391,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508907	36047	49,46		1.140.440,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508915	36035	48,60		1.140.489,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508923	36035	48,09		1.140.537,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508931	36035	47,11		1.140.584,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508940	36035	45,53		1.140.630,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508958	36035	42,93		1.140.672,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508966	36035	42,16		1.140.715,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508974	36035	41,19		1.140.756,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508982	36035	41,19		1.140.797,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508990	36035	40,48		1.140.838,01D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.140.838,01D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509008	36035	40,45		1.140.878,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509016	36035	4,84		1.140.883,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509024	36047	4,80		1.140.888,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509032	36035	4,76		1.140.892,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509040	36035	4,66		1.140.897,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509059	36035	4,65		1.140.902,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509067	36035	4,53		1.140.906,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509075	36035	4,53		1.140.911,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509083	36035	4,34		1.140.915,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509091	36035	4,20		1.140.919,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509105	36047	4,18		1.140.923,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509113	36035	4,17		1.140.928,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509121	36036	4,13		1.140.932,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509130	36035	4,13		1.140.936,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509148	36035	4,10		1.140.940,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509156	36035	4,10		1.140.944,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509164	36035	4,06		1.140.948,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509172	36035	4,05		1.140.952,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509180	36047	4,03		1.140.956,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509199	36047	4,03		1.140.960,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509202	36035	39,13		1.140.999,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509210	36035	382,94		1.141.382,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509229	36035	38,29		1.141.421,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509237	36035	38,29		1.141.459,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509245	36045	37,23		1.141.496,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509253	36035	36,79		1.141.533,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509261	36035	34,72		1.141.568,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509270	36035	34,72		1.141.602,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509288	36035	333,37		1.141.936,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509296	36036	32,81		1.141.969,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509300	36035	32,06		1.142.001,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509318	36035	30,02		1.142.031,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509326	36035	3,96		1.142.035,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509334	36047	3,91		1.142.038,99D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.142.038,99D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509342	36035	3,91		1.142.042,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509350	36035	3,83		1.142.046,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509369	36035	3,59		1.142.050,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509377	36035	3,47		1.142.053,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509385	36035	3,40		1.142.057,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509393	36036	3,29		1.142.060,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509407	36035	3,29		1.142.063,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509415	36047	3,28		1.142.067,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509423	36035	3,28		1.142.070,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509431	36047	3,28		1.142.073,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509440	36035	3,26		1.142.076,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509458	36035	3,17		1.142.080,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509466	36036	3,13		1.142.083,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509474	36036	3,13		1.142.086,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509482	36035	3,10		1.142.089,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509490	36035	29,43		1.142.118,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509504	36035	29,41		1.142.148,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509512	36035	28,87		1.142.177,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509520	36047	28,23		1.142.205,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509539	36035	28,12		1.142.233,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509547	36035	27,92		1.142.261,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509555	36035	27,92		1.142.289,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509563	36035	264,02		1.142.553,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509571	36047	254,08		1.142.807,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509580	36035	25,23		1.142.832,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509598	36035	25,23		1.142.857,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509601	36036	25,01		1.142.882,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509610	36035	24,11		1.142.906,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	801146	2509628	36036	24,10		1.142.931,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509636	36035	22,08		1.142.953,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509644	36035	21,77		1.142.974,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509652	36035	21,63		1.142.996,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509660	36036	21,53		1.143.018,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509679	36035	21,43		1.143.039,52D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.143.039,52D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509687	36047	202,55		1.143.242,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509695	36035	20,83		1.143.262,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509709	36035	20,60		1.143.283,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509717	36035	20,60		1.143.304,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509725	36035	20,23		1.143.324,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509733	36036	2,93		1.143.327,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509741	36035	2,89		1.143.330,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509750	36035	2,87		1.143.333,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509768	36035	2,76		1.143.335,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509776	36047	2,73		1.143.338,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509784	36035	2,68		1.143.341,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509792	36035	2,66		1.143.343,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509806	36035	2,46		1.143.346,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509814	36035	2,46		1.143.348,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509822	36035	2,35		1.143.351,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509830	36035	2,31		1.143.353,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509849	36047	2,17		1.143.355,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509857	36047	2,09		1.143.357,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509865	36035	2,06		1.143.359,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509873	36035	2,03		1.143.361,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509881	36035	196,84		1.143.558,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2509890	36035	18,86		1.143.577,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509903	36035	18,13		1.143.595,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509911	36047	17,19		1.143.612,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509920	36036	16,41		1.143.629,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509938	36035	16,03		1.143.645,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509946	36035	16,01		1.143.661,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509954	36035	155,01		1.143.816,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509962	36036	154,89		1.143.971,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509970	36035	152,56		1.144.123,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509989	36047	15,86		1.144.139,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509997	36035	15,82		1.144.155,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510006	36045	15,67		1.144.171,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510014	36047	15,62		1.144.186,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510022	36047	15,62		1.144.202,30D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.144.202,30D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510030	36035	15,61		1.144.217,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510049	36036	15,46		1.144.233,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510057	36035	15,33		1.144.248,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510065	36035	15,11		1.144.263,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510073	36035	14,93		1.144.278,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510081	36035	14,75		1.144.293,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510090	36035	14,23		1.144.307,72D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510103	36045	137,29		1.144.445,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510111	36035	132,01		1.144.577,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510120	36035	13,96		1.144.590,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510138	36035	13,47		1.144.604,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510146	36035	128,24		1.144.732,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510154	36045	124,44		1.144.857,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510162	36047	12,86		1.144.869,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510170	36035	12,54		1.144.882,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510189	36035	12,54		1.144.895,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510197	36036	12,07		1.144.907,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510200	36035	114,88		1.145.022,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510219	36035	114,88		1.145.136,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510227	36035	113,15		1.145.250,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510235	36035	11,76		1.145.261,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510243	36035	11,55		1.145.273,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510251	36035	11,50		1.145.284,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510260	36035	11,50		1.145.296,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510278	36035	11,27		1.145.307,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510286	36035	11,23		1.145.318,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510294	36035	105,27		1.145.424,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510308	36035	104,17		1.145.528,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510316	36045	101,19		1.145.629,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510324	36035	10,91		1.145.640,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510332	36035	10,36		1.145.650,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510340	36035	10,04		1.145.660,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510359	36035	10,02		1.145.670,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510367	36035	1,98		1.145.672,80D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.145.672,80D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510375	36035	1,98		1.145.674,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510383	36035	1,98		1.145.676,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510391	36035	1,96		1.145.678,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510405	36035	1,96		1.145.680,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510413	36035	1,96		1.145.682,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510421	36035	1,88		1.145.684,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510430	36035	1,85		1.145.686,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510448	36035	1,84		1.145.688,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510456	36035	1,83		1.145.690,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510464	36036	1,83		1.145.691,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510472	36035	1,80		1.145.693,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510480	36035	1,79		1.145.695,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510499	36035	1,78		1.145.697,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510502	36035	1,73		1.145.698,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510510	36035	1,73		1.145.700,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510529	36035	1,73		1.145.702,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510537	36047	1,72		1.145.704,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510545	36035	1,64		1.145.705,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510553	36035	1,63		1.145.707,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510561	36035	1,57		1.145.708,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510570	36047	1,56		1.145.710,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510588	36035	1,53		1.145.712,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510596	36047	1,51		1.145.713,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510600	36047	1,43		1.145.715,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510618	36035	1,41		1.145.716,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510626	36035	1,38		1.145.717,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510634	36035	1,31		1.145.719,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510642	36035	1,30		1.145.720,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510650	36035	1,28		1.145.721,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510669	36035	1,23		1.145.722,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510677	36035	1,22		1.145.724,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510685	36047	1,21		1.145.725,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510693	36036	1,18		1.145.726,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510707	36035	1,16		1.145.727,70D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.145.727,70D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510715	36035	1,16		1.145.728,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2510723	36035	1,16		1.145.730,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510731	36036	1,15		1.145.731,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510740	36035	1,15		1.145.732,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510758	36036	1,11		1.145.733,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510766	36036	1,10		1.145.734,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510774	36047	1,09		1.145.735,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510782	36035	1,06		1.145.736,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510790	36035	1,06		1.145.737,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510804	36035	1,05		1.145.738,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2510812	36035	1,03		1.145.739,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510820	36035	1,02		1.145.740,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510839	36035	0,99		1.145.741,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510847	36035	0,90		1.145.742,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510855	36036	0,90		1.145.743,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510863	36035	0,87		1.145.744,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510871	36036	0,85		1.145.745,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510880	36035	0,83		1.145.746,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510898	36035	0,78		1.145.746,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510901	36036	0,76		1.145.747,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510910	36036	0,73		1.145.748,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510928	36036	0,73		1.145.749,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510936	36047	0,73		1.145.749,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510944	36036	0,73		1.145.750,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510952	36035	0,72		1.145.751,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510960	36036	0,68		1.145.752,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510979	36036	0,66		1.145.752,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510987	36035	0,66		1.145.753,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510995	36036	0,66		1.145.754,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511002	36035	0,65		1.145.754,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511010	36035	0,65		1.145.755,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511029	36047	0,64		1.145.755,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511037	36035	0,63		1.145.756,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511045	36036	0,60		1.145.757,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511053	36047	0,59		1.145.757,78D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.145.757,78D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511061	36036	0,57		1.145.758,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511070	36036	0,57		1.145.758,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511088	36036	0,56		1.145.759,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511096	36035	0,55		1.145.760,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511100	36047	0,55		1.145.760,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511118	36035	0,54		1.145.761,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511126	36047	0,52		1.145.761,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511134	36035	0,51		1.145.762,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511142	36035	0,51		1.145.762,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511150	36047	0,48		1.145.763,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511169	36035	0,43		1.145.763,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511177	36035	0,40		1.145.763,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511185	36035	0,39		1.145.764,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511193	36035	0,37		1.145.764,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2511207	36036	0,37		1.145.765,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511215	36047	0,36		1.145.765,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511223	36035	0,35		1.145.765,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511231	36036	0,34		1.145.766,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511240	36036	0,31		1.145.766,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511258	36035	0,30		1.145.766,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511266	36036	0,28		1.145.767,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511274	36036	0,28		1.145.767,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511282	36047	0,24		1.145.767,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511290	36047	0,24		1.145.767,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511304	36035	0,23		1.145.768,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511312	36036	0,23		1.145.768,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511320	36047	0,22		1.145.768,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511339	36035	0,21		1.145.768,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511347	36047	0,21		1.145.768,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511355	36035	0,21		1.145.769,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511363	36035	0,21		1.145.769,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511371	36035	0,21		1.145.769,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511380	36035	0,21		1.145.769,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511398	36036	0,20		1.145.769,94D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		1.145.769,94D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -							
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511401	36036	0,20		1.145.770,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511410	36035	0,20		1.145.770,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511428	36035	0,18		1.145.770,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511436	36047	0,18		1.145.770,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511444	36035	0,16		1.145.770,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511452	36035	0,14		1.145.771,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511460	36036	0,12		1.145.771,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511479	36035	0,12		1.145.771,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511487	36047	0,12		1.145.771,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511495	36047	0,11		1.145.771,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511509	36035	0,10		1.145.771,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511517	36047	0,10		1.145.771,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511525	36047	0,08		1.145.771,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511533	36035	0,08		1.145.771,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511541	36035	0,07		1.145.771,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511550	36035	0,06		1.145.771,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511568	36035	0,06		1.145.772,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511576	36035	0,06		1.145.772,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511584	36035	0,05		1.145.772,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511592	36035	0,05		1.145.772,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511606	36035	0,05		1.145.772,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511614	36036	86,00		1.145.858,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511622	36045	60,00		1.145.918,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511630	36035	36,00		1.145.954,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511681	36045		969,14	1.144.985,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2511690	36035		963,40	1.144.021,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2511703	36036		962,87	1.143.058,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511711	36036		94,97	1.142.963,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511720	36036		936,08	1.142.027,77D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511738	36039		93,72	1.141.934,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2511746	36045		93,89	1.141.840,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511754	36036		93,15	1.141.747,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511762	36036		914,67	1.140.832,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2511770	36036		91,87	1.140.740,47D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.140.740,47D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511789	36036		90,93	1.140.649,54D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2511797	36045		90,01	1.140.559,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511800	36035		9,98	1.140.549,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2511819	36045		9,87	1.140.539,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511827	36045		9,87	1.140.529,81D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511835	36039		9,87	1.140.519,94D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2511843	36140		9,87	1.140.510,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511851	36035		9,80	1.140.500,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2511860	36035		9,80	1.140.490,47D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511878	36041		9,75	1.140.480,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2511886	36036		9,68	1.140.471,04D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511894	36041		9,63	1.140.461,41D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2511908	36041		9,63	1.140.451,78D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2511916	36145		9,52	1.140.442,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511924	36036		9,37	1.140.432,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511932	36036		9,34	1.140.423,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511940	36036		9,27	1.140.414,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511959	36036		9,27	1.140.405,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2511967	36035		9,22	1.140.395,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511975	36036		89,97	1.140.305,82D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511983	36042		89,86	1.140.215,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511991	36035		89,68	1.140.126,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512009	36035		89,09	1.140.037,19D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2512017	36142		88,71	1.139.948,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512025	36036		88,49	1.139.859,99D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512033	36041		86,75	1.139.773,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512041	36036		86,59	1.139.686,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512050	36035		86,02	1.139.600,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512068	36035		86,02	1.139.514,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512076	36036		855,68	1.138.658,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2512084	36036		83,36	1.138.575,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2512092	36145		83,22	1.138.492,35D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512106	36042		82,67	1.138.409,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512114	36035		82,40	1.138.327,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512122	36035		810,42	1.137.516,86D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.137.516,86D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512130	36042		808,77	1.136.708,09D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2512149	36143		808,77	1.135.899,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512157	36036		80,89	1.135.818,43D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2019	801120	2512165	36042		80,88	1.135.737,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2512173	36045		80,40	1.135.657,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512181	36045		80,40	1.135.576,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512190	36035		8,94	1.135.567,81D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512203	36041		8,94	1.135.558,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2512211	36036		8,94	1.135.549,93D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2512220	36041		8,94	1.135.540,99D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2512238	36041		8,93	1.135.532,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512246	36036		8,85	1.135.523,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2512254	36036		8,79	1.135.514,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512262	36036		8,73	1.135.505,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512270	36036		8,73	1.135.496,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2512289	36036		8,73	1.135.488,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512297	36036		8,66	1.135.479,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512300	36045		8,62	1.135.470,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512319	36036		8,50	1.135.462,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512327	36036		8,50	1.135.453,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512335	36036		8,50	1.135.445,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512343	36035		8,37	1.135.437,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512351	36035		8,37	1.135.428,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512360	36036		8,37	1.135.420,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512378	36045		8,20	1.135.412,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512386	36036		8,13	1.135.404,01D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512394	36045		8,08	1.135.395,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512408	36036		8,05	1.135.387,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512416	36045		79,57	1.135.308,31D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2512424	36045		79,50	1.135.228,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512432	36036		79,35	1.135.149,46D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512440	36041		77,80	1.135.071,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512459	36036		766,89	1.134.304,77D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512467	36043		763,60	1.133.541,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512475	36035		76,81	1.133.464,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.133.464,36D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512483	36041		76,46	1.133.387,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512491	36036		75,97	1.133.311,93D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2512505	36045		75,01	1.133.236,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2512513	36045		75,01	1.133.161,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2512521	36045		75,01	1.133.086,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2512530	36145		75,01	1.133.011,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512548	36036		74,97	1.132.936,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512556	36036		74,39	1.132.862,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512564	36035		74,38	1.132.788,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512572	36036		74,09	1.132.714,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512580	36036		737,40	1.131.976,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512599	36035		735,48	1.131.241,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512602	36045		720,12	1.130.521,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512610	36036		711,94	1.129.809,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512629	36036		71,80	1.129.737,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512637	36045		71,68	1.129.665,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2512645	36145		71,68	1.129.593,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512653	36036		71,65	1.129.522,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512661	36036		71,18	1.129.451,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512670	36036		702,06	1.128.749,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512688	36036		70,50	1.128.678,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512696	36036		70,50	1.128.608,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2512700	36036		7,95	1.128.600,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512718	36036		7,73	1.128.592,39D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512726	36041		7,70	1.128.584,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512734	36036		7,63	1.128.577,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512742	36036		7,61	1.128.569,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512750	36036		7,61	1.128.561,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2512769	36145		7,60	1.128.554,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512777	36036		7,57	1.128.546,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2512785	36035		7,55	1.128.539,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512793	36036		7,52	1.128.531,60D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2512807	36140		7,40	1.128.524,20D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2512815	36039		7,40	1.128.516,80D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.128.516,80D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512823	36039		7,40	1.128.509,40D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512831	36039		7,40	1.128.502,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512840	36045		7,33	1.128.494,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512858	36036		7,32	1.128.487,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512866	36036		7,32	1.128.480,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512874	36036		7,22	1.128.472,81D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512882	36041		7,22	1.128.465,59D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2512890	36143		7,19	1.128.458,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512904	36036		7,17	1.128.451,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512912	36036		7,15	1.128.444,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2512920	36036		7,15	1.128.436,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2512939	36036		7,15	1.128.429,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512947	36036		7,08	1.128.422,70D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512955	36047		696,13	1.127.726,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512963	36035		687,60	1.127.038,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512971	36036		682,79	1.126.356,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512980	36036		680,84	1.125.675,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512998	36036		68,73	1.125.606,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513005	36036		68,35	1.125.538,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513013	36036		67,63	1.125.470,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513021	36036		66,13	1.125.404,50D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2513030	36142		656,24	1.124.748,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513048	36036		655,26	1.124.093,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513056	36036		655,26	1.123.437,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513064	36036		6.512,92	1.116.924,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2513072	36045		65,90	1.116.858,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513080	36035		65,47	1.116.793,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513099	36036		65,03	1.116.728,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513102	36036		64,38	1.116.664,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513110	36036		64,37	1.116.599,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513129	36036		630,54	1.115.969,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513137	36036		63,61	1.115.905,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513145	36035		615,88	1.115.289,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513153	36036		61,95	1.115.227,69D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513161	36039		61,66	1.115.166,03D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		1.115.166,03D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -							
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2513170	36036		60,73	1.115.105,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2513188	36045		60,01	1.115.045,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513196	36045		60,01	1.114.985,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2513200	36045		60,01	1.114.925,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2513218	36045		6,99	1.114.918,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2513226	36045		6,99	1.114.911,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513234	36035		6,99	1.114.904,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2513242	36045		6,99	1.114.897,31D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2513250	36145		6,99	1.114.890,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513269	36035		6,99	1.114.883,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513277	36035		6,99	1.114.876,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513285	36035		6,83	1.114.869,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513293	36035		6,83	1.114.862,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513307	36035		6,83	1.114.855,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513315	36035		6,83	1.114.849,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2513323	36036		6,76	1.114.842,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513331	36045		6,70	1.114.835,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513340	36036		6,66	1.114.828,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513358	36036		6,62	1.114.822,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513366	36036		6,61	1.114.815,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2513374	36036		6,58	1.114.809,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2513382	36045		6,44	1.114.802,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513390	36045		6,31	1.114.796,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513404	36036		6,27	1.114.790,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2513412	36036		6,25	1.114.783,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513420	36036		6,18	1.114.777,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2513439	36035		6,14	1.114.771,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2513447	36035		6,14	1.114.765,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	801113	2513455	36035		6,14	1.114.759,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513463	36036		6,13	1.114.753,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513471	36036		6,10	1.114.746,99D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2513480	36145		6,09	1.114.740,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2513498	36145		6,09	1.114.734,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513501	36035		593,23	1.114.141,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513510	36036		59,98	1.114.081,60D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.114.081,60D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2513528	36142		58,46	1.114.023,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513536	36036		561,65	1.113.461,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513544	36036		561,65	1.112.899,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2513552	36036		56,98	1.112.842,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513560	36036		56,98	1.112.785,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513579	36036		55,23	1.112.730,65D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513587	36039		54,26	1.112.676,39D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	80190	2513595	36039		54,26	1.112.622,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513609	36036		54,10	1.112.568,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513617	36035		533,61	1.112.034,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513625	36036		531,82	1.111.502,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2513633	36045		53,60	1.111.449,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513641	36036		53,46	1.111.395,54D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513650	36041		53,25	1.111.342,29D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513668	36041		53,25	1.111.289,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513676	36036		52,78	1.111.236,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513684	36036		514,84	1.110.721,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513692	36036		51,63	1.110.669,79D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	80223	2513706	36143		509,25	1.110.160,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513714	36036		50,71	1.110.109,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513722	36036		50,71	1.110.059,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513730	36036		50,06	1.110.009,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513749	36035		5,99	1.110.003,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2513757	36045		5,97	1.109.997,10D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513765	36041		5,94	1.109.991,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513773	36036		5,92	1.109.985,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513781	36036		5,90	1.109.979,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513790	36036		5,90	1.109.973,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2513803	36045		5,79	1.109.967,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2513811	36045		5,79	1.109.961,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513820	36045		5,79	1.109.956,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513838	36036		5,78	1.109.950,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513846	36036		5,78	1.109.944,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2513854	36036		5,78	1.109.938,73D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.109.938,73D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2513862	36036		5,78	1.109.932,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513870	36045		5,77	1.109.927,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513889	36036		5,76	1.109.921,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513897	36036		5,76	1.109.915,66D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513900	36045		5,70	1.109.909,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513919	36036		5,70	1.109.904,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513927	36036		5,70	1.109.898,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513935	36036		5,64	1.109.892,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513943	36036		5,64	1.109.887,28D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513951	36041		5,62	1.109.881,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513960	36036		5,56	1.109.876,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513978	36035		5,54	1.109.870,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513986	36045		5,51	1.109.865,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513994	36045		5,50	1.109.859,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2514001	36045		5,48	1.109.854,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514010	36045		5,41	1.109.848,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514028	36036		5,31	1.109.843,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514036	36036		5,30	1.109.838,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514044	36036		5,29	1.109.832,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514052	36036		5,16	1.109.827,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514060	36036		5,04	1.109.822,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514079	36036		5,04	1.109.817,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2514087	36035		5,04	1.109.812,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514095	36035		49,50	1.109.762,98D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514109	36042		49,40	1.109.713,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514117	36036		49,22	1.109.664,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514125	36035		4.816,63	1.104.847,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514133	36036		48,77	1.104.798,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514141	36036		48,77	1.104.750,19D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514150	36045		47,79	1.104.702,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514168	36036		47,23	1.104.655,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514176	36036		469,78	1.104.185,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2514184	36045		465,08	1.103.720,31D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514192	36054		463,62	1.103.256,69D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.103.256,69D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514206	36036		46,76	1.103.209,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514214	36036		46,76	1.103.163,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514222	36036		46,47	1.103.116,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514230	36036		46,47	1.103.070,23D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514249	36041		46,30	1.103.023,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514257	36036		46,26	1.102.977,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514265	36036		46,25	1.102.931,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514273	36036		46,18	1.102.885,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2514281	36036		46,07	1.102.839,17D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514290	36054		459,10	1.102.380,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514303	36036		45,46	1.102.334,61D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2514311	36145		45,43	1.102.289,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2514320	36045		45,01	1.102.244,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514338	36045		45,01	1.102.199,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514346	36045		45,01	1.102.154,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2514354	36045		45,01	1.102.109,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2514362	36145		45,01	1.102.064,13D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2514370	36145		45,01	1.102.019,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2514389	36145		45,01	1.101.974,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514397	36036		448,40	1.101.525,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514400	36036		44,98	1.101.480,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514419	36036		44,98	1.101.435,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514427	36036		44,98	1.101.390,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2514435	36036		44,70	1.101.346,07D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514443	36042		44,46	1.101.301,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514451	36036		44,26	1.101.257,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514460	36036		44,24	1.101.213,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2514478	36036		44,24	1.101.168,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514486	36036		44,24	1.101.124,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514494	36036		44,24	1.101.080,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514508	36036		44,24	1.101.036,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514516	36036		435,74	1.100.600,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514524	36036		435,74	1.100.164,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514532	36036		431,01	1.099.733,66D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.099.733,66D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514540	36036		43,67	1.099.689,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514559	36036		43,07	1.099.646,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2514567	36035		423,41	1.099.223,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514575	36036		42,92	1.099.180,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514583	36036		42,92	1.099.137,67D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514591	36041		42,31	1.099.095,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514605	36036		42,03	1.099.053,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514613	36036		42,01	1.099.011,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2514621	36045		41,95	1.098.969,37D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2514630	36039		41,93	1.098.927,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514648	36036		41,86	1.098.885,58D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2514656	36142		41,80	1.098.843,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514664	36036		41,33	1.098.802,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514672	36045		41,10	1.098.761,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514680	36036		408,33	1.098.353,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514699	36036		404,46	1.097.948,56D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514702	36041		40,98	1.097.907,58D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514710	36041		40,98	1.097.866,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514729	36045		40,12	1.097.826,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514737	36045		40,12	1.097.786,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514745	36035		4,99	1.097.781,37D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2514753	36041		4,95	1.097.776,42D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2514761	36041		4,95	1.097.771,47D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2514770	36039		4,93	1.097.766,54D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2514788	36140		4,93	1.097.761,61D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2514796	36039		4,93	1.097.756,68D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2514800	36140		4,93	1.097.751,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2514818	36047		4,82	1.097.746,93D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514826	36045		4,79	1.097.742,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514834	36045		4,79	1.097.737,35D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514842	36041		4,76	1.097.732,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514850	36036		4,67	1.097.727,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2514869	36036		4,67	1.097.723,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514877	36036		4,64	1.097.718,61D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.097.718,61D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514885	36035		4,62	1.097.713,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514893	36035		4,57	1.097.709,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2514907	36145		4,51	1.097.704,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2514915	36045		4,51	1.097.700,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514923	36036		4,50	1.097.695,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514931	36045		4,35	1.097.691,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514940	36045		4,35	1.097.687,20D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514958	36045		4,35	1.097.682,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2514966	36145		4,33	1.097.678,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514974	36036		4,25	1.097.674,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2514982	36045		4,20	1.097.670,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2514990	36045		4,20	1.097.665,87D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515008	36142		4,12	1.097.661,75D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2515016	36142		4,12	1.097.657,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515024	36036		4,06	1.097.653,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515032	36036		4,05	1.097.649,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515040	36047		4,03	1.097.645,49D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515059	36145		4,02	1.097.641,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515067	36036		398,87	1.097.242,60D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515075	36042		39,52	1.097.203,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515083	36036		39,24	1.097.163,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515091	36036		386,92	1.096.776,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515105	36045		375,06	1.096.401,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515113	36045		375,06	1.096.026,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515121	36036		374,43	1.095.652,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515130	36036		373,91	1.095.278,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515148	36036		37,49	1.095.240,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515156	36036		37,20	1.095.203,77D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515164	36041		36,80	1.095.166,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515172	36035		36,29	1.095.130,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2515180	36035		36,29	1.095.094,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515199	36035		36,29	1.095.058,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515202	36035		36,18	1.095.021,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515210	36036		36,14	1.094.985,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515229	36036		36,01	1.094.949,77D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.094.949,77D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2515237	36045		348,07	1.094.601,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515245	36036		343,33	1.094.258,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515253	36036		34,94	1.094.223,43D
30/09/2019	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2515261	36140		34,53	1.094.188,90D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515270	36054		34,13	1.094.154,77D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515288	36054		333,45	1.093.821,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515296	36036		33,99	1.093.787,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515300	36036		33,99	1.093.753,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515318	36035		33,97	1.093.719,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515326	36036		33,39	1.093.685,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515334	36036		32,99	1.093.652,99D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2515342	36145		32,99	1.093.620,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2515350	36137		32,91	1.093.587,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515369	36036		32,81	1.093.554,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2515377	36036		32,78	1.093.521,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515385	36035		32,73	1.093.488,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515393	36036		32,69	1.093.456,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515407	36036		32,51	1.093.423,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515415	36036		32,51	1.093.391,06D
30/09/2019	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515423	36039		32,06	1.093.359,00D
30/09/2019	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515431	36039		32,06	1.093.326,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515440	36036		315,56	1.093.011,38D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515458	36042		314,52	1.092.696,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515466	36045		310,63	1.092.386,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2515474	36036		310,14	1.092.076,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515482	36045		304,76	1.091.771,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2515490	36035		304,59	1.091.466,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	80237	2515504	36137		30,62	1.091.436,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515512	36036		30,62	1.091.405,50D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2515520	36142		30,59	1.091.374,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2515539	36145		3,98	1.091.370,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2515547	36035		3,97	1.091.366,96D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515555	36041		3,87	1.091.363,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515563	36036		3,86	1.091.359,23D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515571	36041		3,85	1.091.355,38D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.091.355,38D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515580	36036		3,81	1.091.351,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515598	36035		3,76	1.091.347,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515601	36036		3,76	1.091.344,05D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515610	36041		3,75	1.091.340,30D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2515628	36142		3,75	1.091.336,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515636	36036		3,74	1.091.332,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515644	36036		3,74	1.091.329,07D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515652	36041		3,64	1.091.325,43D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515660	36041		3,64	1.091.321,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	80237	2515679	36137		3,61	1.091.318,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515687	36036		3,61	1.091.314,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2515695	36145		3,60	1.091.310,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515709	36035		3,58	1.091.307,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515717	36045		3,57	1.091.303,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515725	36145		3,57	1.091.300,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515733	36036		3,54	1.091.296,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515741	36036		3,54	1.091.293,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2515750	36145		3,54	1.091.289,63D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2515768	36140		3,53	1.091.286,10D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515776	36039		3,53	1.091.282,57D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515784	36041		3,52	1.091.279,05D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2515792	36041		3,49	1.091.275,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2515806	36145		3,48	1.091.272,08D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515814	36045		3,48	1.091.268,60D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515822	36041		3,41	1.091.265,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2515830	36036		3,38	1.091.261,81D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515849	36045		3,38	1.091.258,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515857	36036		3,38	1.091.255,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515865	36036		3,37	1.091.251,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515873	36047		3,22	1.091.248,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2515881	36036		3,18	1.091.245,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515890	36035		3,16	1.091.242,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515903	36035		3,16	1.091.238,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515911	36036		3,12	1.091.235,84D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.091.235,84D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515920	36036		3,12	1.091.232,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515938	36036		3,12	1.091.229,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515946	36036		3,09	1.091.226,51D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515954	36045		3,08	1.091.223,43D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515962	36045		3,08	1.091.220,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2515970	36136		3,07	1.091.217,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515989	36036		3,06	1.091.214,22D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515997	36041		3,06	1.091.211,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2516004	36045		3,05	1.091.208,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2516012	36036		299,57	1.090.908,54D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516020	36042		296,55	1.090.611,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516039	36036		2.925,02	1.087.686,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516047	36035		2.905,51	1.084.781,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516055	36036		29,99	1.084.751,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516063	36036		29,99	1.084.721,48D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2516071	36142		29,76	1.084.691,72D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2516080	36145		29,61	1.084.662,11D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2516098	36042		29,59	1.084.632,52D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516101	36041		29,50	1.084.603,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516110	36036		284,90	1.084.318,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516128	36036		284,41	1.084.033,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516136	36036		28,92	1.084.004,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516144	36036		28,62	1.083.976,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516152	36036		28,61	1.083.947,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2516160	36036		28,61	1.083.918,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516179	36036		28,12	1.083.890,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516187	36036		279,21	1.083.611,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516195	36036		278,96	1.083.332,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516209	36035		278,46	1.083.054,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516217	36036		271,81	1.082.782,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2516225	36145		270,04	1.082.512,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516233	36036		27,82	1.082.484,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516241	36036		27,82	1.082.456,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516250	36036		27,79	1.082.428,92D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.082.428,92D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516268	36035		27,65	1.082.401,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516276	36036		27,64	1.082.373,63D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516284	36041		27,60	1.082.346,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	80190	2516292	36036		27,31	1.082.318,72D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2516306	36140		27,13	1.082.291,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516314	36036		27,05	1.082.264,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516322	36035		2.608,50	1.079.656,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516330	36036		26,87	1.079.629,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2516349	36045		26,80	1.079.602,37D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516357	36045		26,80	1.079.575,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2516365	36045		26,75	1.079.548,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516373	36045		26,75	1.079.522,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516381	36047		26,69	1.079.495,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2516390	36045		26,52	1.079.468,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2516403	36045		26,52	1.079.442,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516411	36045		26,50	1.079.415,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516420	36036		26,46	1.079.389,38D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2516438	36042		26,25	1.079.363,13D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516446	36042		26,25	1.079.336,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516454	36036		26,20	1.079.310,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516462	36035		255,05	1.079.055,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516470	36035		253,50	1.078.802,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516489	36036		253,30	1.078.548,83D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516497	36042		251,62	1.078.297,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516500	36036		250,71	1.078.046,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516519	36035		25,80	1.078.020,70D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516527	36041		25,80	1.077.994,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516535	36036		25,22	1.077.969,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516543	36035		25,18	1.077.944,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516551	36036		245,85	1.077.698,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2516560	36036		24,78	1.077.673,87D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516578	36042		24,70	1.077.649,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516586	36035		24,58	1.077.624,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516594	36036		24,25	1.077.600,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2516608	36035		24,19	1.077.576,15D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.077.576,15D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516616	36035		24,19	1.077.551,96D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516624	36047		24,17	1.077.527,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516632	36036		238,30	1.077.289,49D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516640	36041		236,69	1.077.052,80D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516659	36041		236,69	1.076.816,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516667	36035		2.356,28	1.074.459,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516675	36036		231,49	1.074.228,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516683	36036		230,95	1.073.997,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516691	36036		23,93	1.073.973,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2516705	36035		23,50	1.073.949,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516713	36036		23,50	1.073.926,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516721	36036		23,50	1.073.902,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516730	36036		23,38	1.073.879,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516748	36036		23,35	1.073.856,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516756	36036		23,13	1.073.833,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516764	36036		23,12	1.073.809,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516772	36036		2.292,24	1.071.517,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516780	36036		227,92	1.071.289,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2516799	36036		227,45	1.071.062,37D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516802	36045		225,04	1.070.837,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516810	36036		22,70	1.070.814,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516829	36036		22,70	1.070.791,93D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516837	36039		22,20	1.070.769,73D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516845	36041		22,18	1.070.747,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516853	36036		217,87	1.070.529,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516861	36036		217,87	1.070.311,81D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516870	36047		216,99	1.070.094,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2516888	36145		210,03	1.069.884,79D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2516896	36045		210,03	1.069.674,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516900	36045		210,03	1.069.464,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516918	36036		21,77	1.069.442,96D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2516926	36041		21,66	1.069.421,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2516934	36035		21,51	1.069.399,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516942	36036		21,50	1.069.378,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516950	36036		209,76	1.069.168,53D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.069.168,53D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516969	36036		202,42	1.068.966,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516977	36035		20,97	1.068.945,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516985	36035		20,97	1.068.924,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2516993	36045		20,77	1.068.903,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517000	36036		20,66	1.068.882,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517019	36036		20,66	1.068.862,08D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517027	36041		20,65	1.068.841,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517035	36035		20,49	1.068.820,94D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517043	36142		20,49	1.068.800,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517051	36036		20,28	1.068.780,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517060	36045		2,99	1.068.777,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517078	36145		2,99	1.068.774,19D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	801113	2517086	36045		2,99	1.068.771,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517094	36036		2,98	1.068.768,22D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517108	36142		2,98	1.068.765,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517116	36036		2,95	1.068.762,29D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517124	36041		2,95	1.068.759,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517132	36045		2,94	1.068.756,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517140	36036		2,93	1.068.753,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517159	36145		2,89	1.068.750,58D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2517167	36045		2,89	1.068.747,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2517175	36045		2,89	1.068.744,80D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517183	36045		2,89	1.068.741,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517191	36045		2,89	1.068.739,02D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2517205	36045		2,89	1.068.736,13D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2517213	36045		2,89	1.068.733,24D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517221	36045		2,89	1.068.730,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517230	36045		2,89	1.068.727,46D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - SETEMBRO/2019	80267	2517248	36041		2,85	1.068.724,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517256	36035		2,84	1.068.721,77D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517264	36145		2,80	1.068.718,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517272	36145		2,80	1.068.716,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2517280	36045		2,76	1.068.713,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517299	36036		2,76	1.068.710,65D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.068.710,65D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2517302	36045		2,70	1.068.707,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517310	36036		2,70	1.068.705,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517329	36045		2,70	1.068.702,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517337	36045		2,70	1.068.699,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517345	36145		2,70	1.068.697,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2517353	36145		2,70	1.068.694,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2517361	36145		2,68	1.068.691,77D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2517370	36145		2,68	1.068.689,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517388	36045		2,68	1.068.686,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517396	36145		2,62	1.068.683,79D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2517400	36145		2,61	1.068.681,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517418	36145		2,61	1.068.678,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2517426	36045		2,59	1.068.675,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517434	36036		2,56	1.068.673,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517442	36045		2,55	1.068.670,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517450	36145		2,54	1.068.668,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2517469	36036		2,52	1.068.665,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517477	36035		2,52	1.068.663,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517485	36036		2,52	1.068.660,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2019	801187	2517493	36036		2,52	1.068.658,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517507	36035		2,52	1.068.655,73D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517515	36041		2,52	1.068.653,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517523	36035		2,52	1.068.650,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517531	36035		2,48	1.068.648,21D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517540	36140		2,47	1.068.645,74D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517558	36039		2,47	1.068.643,27D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2517566	36140		2,47	1.068.640,80D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2517574	36140		2,47	1.068.638,33D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2517582	36039		2,47	1.068.635,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517590	36045		2,39	1.068.633,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517604	36145		2,38	1.068.631,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517612	36045		2,38	1.068.628,71D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517620	36045		2,38	1.068.626,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517639	36035		2,38	1.068.623,95D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.068.623,95D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2517647	36145		2,38	1.068.621,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517655	36035		2,38	1.068.619,19D
30/09/2019	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517663	36039		2,36	1.068.616,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517671	36036		2,35	1.068.614,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517680	36036		2,35	1.068.612,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517698	36036		2,35	1.068.609,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517701	36035		2,31	1.068.607,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517710	36036		2,25	1.068.605,22D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2517728	36145		2,18	1.068.603,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517736	36145		2,18	1.068.600,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	801203	2517744	36045		2,18	1.068.598,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2517752	36145		2,18	1.068.596,50D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517760	36045		2,18	1.068.594,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517779	36045		2,14	1.068.592,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517787	36036		2,12	1.068.590,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517795	36036		2,12	1.068.587,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517809	36045		2,10	1.068.585,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517817	36035		2,03	1.068.583,81D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2517825	36145		2,02	1.068.581,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517833	36035		195,48	1.068.386,31D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517841	36045		195,03	1.068.191,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2517850	36036		193,80	1.067.997,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2517868	36035		1.911,39	1.066.086,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517876	36036		19,87	1.066.066,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517884	36036		19,84	1.066.046,38D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517892	36042		19,76	1.066.026,62D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517906	36042		19,76	1.066.006,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2517914	36045		19,74	1.065.987,12D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517922	36039		19,73	1.065.967,39D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517930	36039		19,73	1.065.947,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517949	36036		19,50	1.065.928,16D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517957	36142		19,31	1.065.908,85D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517965	36054		19,26	1.065.889,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517973	36036		19,03	1.065.870,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517981	36036		189,37	1.065.681,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.065.681,19D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517990	36042		188,71	1.065.492,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518007	36035		181,27	1.065.311,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518015	36036		181,25	1.065.129,96D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2518023	36142		18.012,27	1.047.117,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518031	36036		18,93	1.047.098,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518040	36036		18,75	1.047.080,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518058	36035		18,43	1.047.061,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2518066	36035		18,43	1.047.043,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518074	36045		18,33	1.047.024,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518082	36036		18,31	1.047.006,51D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518090	36045		18,04	1.046.988,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518104	36036		179,13	1.046.809,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518112	36036		178,80	1.046.630,54D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518120	36047		178,09	1.046.452,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518139	36036		1.769,37	1.044.683,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518147	36035		1.721,25	1.042.961,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518155	36036		171,35	1.042.790,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518163	36045		170,95	1.042.619,53D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518171	36042		17,97	1.042.601,56D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518180	36042		17,97	1.042.583,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2518198	36036		17,88	1.042.565,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518201	36035		17,67	1.042.548,04D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2518210	36054		17,60	1.042.530,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518228	36035		17,43	1.042.513,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518236	36036		17,41	1.042.495,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518244	36036		17,35	1.042.478,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518252	36036		17,35	1.042.460,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518260	36036		17,35	1.042.443,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2518279	36036		169,95	1.042.273,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2518287	36145		165,03	1.042.108,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518295	36036		164,50	1.041.944,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2518309	36045		164,42	1.041.779,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518317	36036		163,67	1.041.615,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518325	36036		163,14	1.041.452,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518333	36036		162,57	1.041.290,27D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.041.290,27D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518341	36036		16,99	1.041.273,28D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518350	36041		16,84	1.041.256,44D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2518368	36041		16,84	1.041.239,60D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518376	36041		16,42	1.041.223,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2518384	36036		16,26	1.041.206,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518392	36035		1.579,31	1.039.627,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518406	36036		1.574,44	1.038.053,17D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518414	36039		157,85	1.037.895,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518422	36036		157,36	1.037.737,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518430	36036		156,65	1.037.581,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518449	36036		156,45	1.037.424,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518457	36036		1.525,09	1.035.899,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518465	36036		152,46	1.035.747,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518473	36036		151,95	1.035.595,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518481	36036		151,95	1.035.443,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518490	36045		150,02	1.035.293,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518503	36036		15,90	1.035.277,49D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518511	36041		15,88	1.035.261,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518520	36036		15,87	1.035.245,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518538	36036		15,49	1.035.230,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518546	36036		15,39	1.035.214,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518554	36036		15,36	1.035.199,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518562	36035		15,36	1.035.184,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518570	36035		15,36	1.035.168,78D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518589	36041		15,30	1.035.153,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518597	36036		15,23	1.035.138,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518600	36045		15,20	1.035.123,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518619	36035		15,15	1.035.107,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518627	36036		15,13	1.035.092,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518635	36035		15,11	1.035.077,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518643	36036		147,48	1.034.930,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518651	36045		143,37	1.034.786,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2518660	36137		14,99	1.034.771,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2518678	36036		14,99	1.034.756,83D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.034.756,83D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518686	36035		14,97	1.034.741,86D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518694	36041		14,88	1.034.726,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518708	36035		14,88	1.034.712,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518716	36035		14,88	1.034.697,22D
30/09/2019	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2518724	36140		14,80	1.034.682,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518732	36036		14,75	1.034.667,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518740	36035		14,75	1.034.652,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518759	36036		14,72	1.034.638,20D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518767	36045		14,67	1.034.623,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518775	36035		14,50	1.034.609,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518783	36036		14,33	1.034.594,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518791	36036		14,33	1.034.580,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2518805	36036		14,18	1.034.566,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518813	36036		14,01	1.034.552,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518821	36036		137,47	1.034.414,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2518830	36036		136,54	1.034.278,17D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2518848	36142		136,36	1.034.141,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518856	36036		134,35	1.034.007,46D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518864	36041		133,07	1.033.874,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518872	36036		132,96	1.033.741,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518880	36036		1.307,22	1.032.434,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518899	36036		130,06	1.032.304,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518902	36036		130,06	1.032.174,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518910	36035		13,98	1.032.160,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518929	36036		13,91	1.032.146,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518937	36035		13,81	1.032.132,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518945	36036		13,74	1.032.118,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518953	36035		13,71	1.032.104,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518961	36045		13,67	1.032.091,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518970	36035		13,66	1.032.077,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518988	36035		13,66	1.032.063,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2518996	36145		13,40	1.032.050,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2519003	36036		13,30	1.032.037,25D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519011	36043		13,28	1.032.023,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519020	36045		13,18	1.032.010,79D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.032.010,79D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519038	36041		13,04	1.031.997,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2519046	36145		128,21	1.031.869,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2519054	36036		128,11	1.031.741,43D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519062	36041		127,50	1.031.613,93D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519070	36041		127,50	1.031.486,43D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519089	36041		127,50	1.031.358,93D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2519097	36041		127,50	1.031.231,43D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519100	36142		127,50	1.031.103,93D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519119	36042		125,81	1.030.978,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519127	36036		1.229,56	1.029.748,56D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519135	36042		122,21	1.029.626,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519143	36036		1.219,28	1.028.407,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519151	36036		121,34	1.028.285,73D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2519160	36054		120,12	1.028.165,61D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2519178	36045		120,02	1.028.045,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519186	36036		12,99	1.028.032,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2519194	36145		12,98	1.028.019,62D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2519208	36145		12,98	1.028.006,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519216	36036		12,81	1.027.993,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519224	36036		12,61	1.027.981,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519232	36036		12,37	1.027.968,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519240	36036		12,37	1.027.956,48D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519259	36039		12,33	1.027.944,15D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519267	36041		12,33	1.027.931,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519275	36035		12,29	1.027.919,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519283	36036		12,20	1.027.907,33D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2519291	36045		12,18	1.027.895,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519305	36035		12,10	1.027.883,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519313	36035		12,06	1.027.870,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2519321	36036		119,20	1.027.751,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519330	36035		1.176,62	1.026.575,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519348	36036		117,50	1.026.457,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519356	36036		116,33	1.026.341,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519364	36036		115,62	1.026.225,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519372	36036		115,45	1.026.110,27D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		1.026.110,27D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -							
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2519380	36041		115,20	1.025.995,07D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519399	36142		115,20	1.025.879,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519402	36036		115,19	1.025.764,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2519410	36036		114,18	1.025.650,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519429	36036		113,96	1.025.536,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519437	36035		113,67	1.025.422,87D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2519445	36054		112,58	1.025.310,29D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519453	36039		110,99	1.025.199,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2519461	36035		110,86	1.025.088,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2519470	36036		11,92	1.025.076,52D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2519488	36145		11,79	1.025.064,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2519496	36145		11,79	1.025.052,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519500	36036		11,57	1.025.041,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519518	36036		11,54	1.025.029,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519526	36036		11,52	1.025.018,31D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519534	36142		11,40	1.025.006,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2519542	36036		11,28	1.024.995,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519550	36036		11,26	1.024.984,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519569	36036		1.089,35	1.023.895,02D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519577	36042		107,84	1.023.787,18D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	801146	2519585	36042		107,84	1.023.679,34D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2519593	36041		106,50	1.023.572,84D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519607	36041		106,50	1.023.466,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519615	36036		106,32	1.023.360,02D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519623	36039		106,06	1.023.253,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519631	36036		105,56	1.023.148,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2519640	36145		105,02	1.023.043,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519658	36035		1.043,10	1.022.000,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519666	36036		104,96	1.021.895,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519674	36036		103,49	1.021.791,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519682	36036		1.024,19	1.020.767,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519690	36036		102,82	1.020.664,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519704	36036		101,42	1.020.563,40D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519712	36039		101,12	1.020.462,28D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.020.462,28D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519720	36036		100,18	1.020.362,10D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519739	36045		10,93	1.020.351,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2519747	36045		10,90	1.020.340,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519755	36045		10,90	1.020.329,37D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2519763	36145		10,90	1.020.318,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2519771	36145		10,90	1.020.307,57D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519780	36041		10,50	1.020.297,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519798	36036		10,47	1.020.286,60D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2519801	36041		10,33	1.020.276,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2519810	36036		10,33	1.020.265,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2519828	36036		10,33	1.020.255,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2519836	36036		10,33	1.020.245,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519844	36036		10,33	1.020.234,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2519852	36036		10,33	1.020.224,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519860	36035		10,28	1.020.214,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519879	36036		10,24	1.020.204,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519887	36036		10,24	1.020.193,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519895	36036		10,24	1.020.183,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519909	36036		10,24	1.020.173,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2519917	36145		10,08	1.020.163,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519925	36035		10,07	1.020.153,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2019	801190	2519933	36045		1,99	1.020.151,24D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2519941	36145		1,99	1.020.149,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2519950	36045		1,99	1.020.147,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2519968	36045		1,99	1.020.145,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519976	36045		1,99	1.020.143,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519984	36045		1,99	1.020.141,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2519992	36145		1,99	1.020.139,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520001	36145		1,99	1.020.137,31D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520010	36045		1,99	1.020.135,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520028	36145		1,99	1.020.133,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520036	36036		1,97	1.020.131,36D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2520044	36041		1,92	1.020.129,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520052	36145		1,89	1.020.127,55D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.020.127,55D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2520060	36041		1,89	1.020.125,66D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520079	36145		1,84	1.020.123,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2520087	36045		1,84	1.020.121,98D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2520095	36045		1,82	1.020.120,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520109	36145		1,80	1.020.118,36D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2520117	36045		1,80	1.020.116,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520125	36045		1,80	1.020.114,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2520133	36145		1,80	1.020.112,96D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520141	36145		1,80	1.020.111,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2520150	36045		1,80	1.020.109,36D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520168	36045		1,80	1.020.107,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520176	36145		1,80	1.020.105,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2520184	36045		1,80	1.020.103,96D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520192	36045		1,80	1.020.102,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520206	36045		1,75	1.020.100,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2520214	36045		1,74	1.020.098,67D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2520222	36045		1,74	1.020.096,93D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520230	36145		1,74	1.020.095,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2520249	36036		1,74	1.020.093,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520257	36045		1,74	1.020.091,71D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520265	36145		1,73	1.020.089,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520273	36035		1,70	1.020.088,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520281	36045		1,69	1.020.086,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520290	36035		1,66	1.020.084,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520303	36036		1,63	1.020.083,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520311	36036		1,53	1.020.081,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520320	36036		1,49	1.020.080,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520338	36036		1,49	1.020.078,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520346	36036		1,49	1.020.077,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520354	36145		1,44	1.020.075,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520362	36145		1,44	1.020.074,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2520370	36145		1,44	1.020.072,98D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2520389	36145		1,44	1.020.071,54D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520397	36045		1,44	1.020.070,10D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520400	36045		1,44	1.020.068,66D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.020.068,66D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520419	36045		1,44	1.020.067,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520427	36036		1,39	1.020.065,83D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2520435	36045		1,38	1.020.064,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2520443	36036		1,38	1.020.063,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520451	36145		1,38	1.020.061,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520460	36145		1,35	1.020.060,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520478	36036		1,35	1.020.058,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520486	36035		1,32	1.020.057,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520494	36035		1,32	1.020.056,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520508	36045		1,31	1.020.055,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2520516	36045		1,31	1.020.053,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520524	36045		1,29	1.020.052,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520532	36045		1,29	1.020.051,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520540	36145		1,28	1.020.049,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520559	36045		1,28	1.020.048,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520567	36045		1,27	1.020.047,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520575	36035		1,25	1.020.046,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2520583	36045		1,25	1.020.044,82D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520591	36041		1,21	1.020.043,61D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520605	36041		1,20	1.020.042,41D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520613	36041		1,20	1.020.041,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520621	36036		1,20	1.020.040,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520630	36036		1,20	1.020.038,81D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520648	36045		1,19	1.020.037,62D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520656	36039		1,18	1.020.036,44D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520664	36039		1,18	1.020.035,26D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2520672	36142		1,17	1.020.034,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2520680	36145		1,17	1.020.032,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520699	36145		1,10	1.020.031,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2520702	36045		1,10	1.020.030,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520710	36036		1,10	1.020.029,62D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520729	36045		1,10	1.020.028,52D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520737	36045		1,10	1.020.027,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2520745	36045		1,10	1.020.026,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2520753	36045		1,10	1.020.025,22D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.020.025,22D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2520761	36045		1,10	1.020.024,12D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520770	36041		1,10	1.020.023,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520788	36035		1,02	1.020.022,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520796	36036		0,94	1.020.021,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520800	36036		0,92	1.020.020,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2520818	36045		0,91	1.020.019,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520826	36045		0,91	1.020.018,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2520834	36045		0,91	1.020.017,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520842	36145		0,91	1.020.016,50D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520850	36145		0,91	1.020.015,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520869	36145		0,90	1.020.014,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2520877	36045		0,90	1.020.013,79D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2520885	36045		0,90	1.020.012,89D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2520893	36045		0,90	1.020.011,99D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520907	36045		0,90	1.020.011,09D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2520915	36142		0,90	1.020.010,19D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2520923	36145		0,90	1.020.009,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2520931	36145		0,87	1.020.008,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520940	36145		0,87	1.020.007,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2520958	36045		0,87	1.020.006,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2520966	36045		0,87	1.020.005,81D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2520974	36045		0,87	1.020.004,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520982	36145		0,87	1.020.004,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2520990	36145		0,87	1.020.003,20D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2521008	36045		0,87	1.020.002,33D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2521016	36045		0,87	1.020.001,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2521024	36045		0,87	1.020.000,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521032	36045		0,86	1.019.999,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521040	36045		0,86	1.019.998,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521059	36045		0,86	1.019.998,01D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2521067	36045		0,86	1.019.997,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2521075	36045		0,86	1.019.996,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521083	36045		0,85	1.019.995,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2521091	36045		0,85	1.019.994,59D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.019.994,59D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521105	36045		0,85	1.019.993,74D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521113	36045		0,84	1.019.992,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521121	36045		0,84	1.019.992,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521130	36036		0,76	1.019.991,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521148	36145		0,75	1.019.990,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521156	36045		0,75	1.019.989,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521164	36036		0,73	1.019.989,07D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521172	36041		0,72	1.019.988,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521180	36045		0,69	1.019.987,66D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521199	36145		0,62	1.019.987,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521202	36045		0,62	1.019.986,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521210	36145		0,62	1.019.985,80D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2521229	36145		0,62	1.019.985,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2521237	36145		0,62	1.019.984,56D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2521245	36041		0,60	1.019.983,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521253	36036		0,60	1.019.983,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521261	36036		0,59	1.019.982,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521270	36036		0,59	1.019.982,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2521288	36047		0,58	1.019.981,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521296	36036		0,57	1.019.981,03D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521300	36045		0,56	1.019.980,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521318	36045		0,56	1.019.979,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521326	36045		0,52	1.019.979,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521334	36045		0,52	1.019.978,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521342	36035		0,51	1.019.978,36D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521350	36045		0,50	1.019.977,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2521369	36145		0,45	1.019.977,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521377	36145		0,44	1.019.976,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2521385	36045		0,44	1.019.976,53D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521393	36145		0,44	1.019.976,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521407	36045		0,44	1.019.975,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521415	36145		0,43	1.019.975,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521423	36035		0,43	1.019.974,79D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521431	36045		0,43	1.019.974,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.019.974,36D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2521440	36145		0,43	1.019.973,93D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521458	36045		0,36	1.019.973,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521466	36045		0,33	1.019.973,24D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2521474	36145		0,30	1.019.972,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521482	36045		0,30	1.019.972,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521490	36045		0,30	1.019.972,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2521504	36145		0,25	1.019.972,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521512	36045		0,25	1.019.971,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521520	36045		0,25	1.019.971,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521539	36045		0,17	1.019.971,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521547	36045		0,15	1.019.971,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521555	36051		0,15	1.019.971,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521563	36045		0,15	1.019.970,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521571	36145		0,15	1.019.970,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521580	36051		0,11	1.019.970,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521598	36051		0,01	1.019.970,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521601	36051		0,01	1.019.970,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521610	36035	3.420,00		1.016.550,69D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521628	36047	2.324,00		1.014.226,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521636	36036	1.692,00		1.012.534,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521644	36036	1.350,00		1.011.184,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521652	36035	1.104,00		1.010.080,69D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521660	36047		522,00	1.009.558,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2521679	36045		486,00	1.009.072,69D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521687	36047		450,00	1.008.622,69D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521695	36043		390,00	1.008.232,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2521709	36142		240,00	1.007.992,69D
30/09/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521717	36050		232,00	1.007.760,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521725	36036		149,00	1.007.611,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521733	36036		141,00	1.007.470,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521741	36035		120,00	1.007.350,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521750	36145		120,00	1.007.230,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521768	36145		120,00	1.007.110,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521776	36145		104,00	1.007.006,69D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521784	36054		84,00	1.006.922,69D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.006.922,69D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521792	36145		72,00	1.006.850,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2521806	36036		72,00	1.006.778,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521814	36045		60,00	1.006.718,69D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521822	36054		54,00	1.006.664,69D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521830	36054		44,00	1.006.620,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521849	36045		44,00	1.006.576,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2521857	36142		36,00	1.006.540,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2521865	36145		30,00	1.006.510,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2521873	36145		30,00	1.006.480,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	801203	2521881	36045		30,00	1.006.450,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2521890	36145		30,00	1.006.420,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2521903	36045		22,00	1.006.398,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2521911	36041		21,00	1.006.377,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2521920	36036		18,00	1.006.359,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521938	36045		18,00	1.006.341,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521946	36045		16,00	1.006.325,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521954	36041		16,00	1.006.309,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521962	36045		16,00	1.006.293,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521970	36145		15,00	1.006.278,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521989	36145		15,00	1.006.263,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2521997	36045		15,00	1.006.248,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2522004	36145		15,00	1.006.233,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2522012	36045		15,00	1.006.218,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2019	801204	2522020	36045		15,00	1.006.203,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2522039	36045		15,00	1.006.188,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2522047	36041		12,00	1.006.176,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522055	36045		12,00	1.006.164,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522063	36036		12,00	1.006.152,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2522071	36142		12,00	1.006.140,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2522080	36145		11,00	1.006.129,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522098	36045		11,00	1.006.118,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522101	36045		11,00	1.006.107,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	80223	2522110	36145		10,00	1.006.097,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2522128	36145		9,00	1.006.088,69D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.006.088,69D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522136	36036		9,00	1.006.079,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522144	36045		6,00	1.006.073,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522152	36041		5,00	1.006.068,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	801142	2522160	36041		5,00	1.006.063,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522179	36041		5,00	1.006.058,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2522187	36142		5,00	1.006.053,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2522195	36041		5,00	1.006.048,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2522209	36041		2,00	1.006.046,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522268	36051		0,01	1.006.046,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522276	36051		0,01	1.006.046,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522284	36051		0,01	1.006.046,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522292	36051		0,01	1.006.046,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522306	36051		0,01	1.006.046,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522314	36051		0,01	1.006.046,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522322	36051		0,01	1.006.046,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522330	36051		0,01	1.006.046,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522349	36051		0,01	1.006.046,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522357	36051		0,01	1.006.046,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522365	36051		0,01	1.006.046,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522373	36051		0,01	1.006.046,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522381	36035		0,02	1.006.046,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522390	36051		0,02	1.006.046,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522403	36051		0,02	1.006.046,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522411	36051		0,02	1.006.046,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522420	36051		0,02	1.006.046,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2522438	36035		0,02	1.006.046,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522446	36051		0,02	1.006.046,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522454	36051		0,02	1.006.046,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522462	36035		0,02	1.006.046,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522470	36051		0,02	1.006.046,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522489	36035		0,03	1.006.046,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522497	36051		0,03	1.006.046,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522500	36051		0,03	1.006.046,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522519	36051		0,03	1.006.046,25D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.006.046,25D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522527	36051		0,03	1.006.046,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522535	36051		0,03	1.006.046,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522543	36051		0,03	1.006.046,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522551	36051		0,04	1.006.046,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522560	36051		0,04	1.006.046,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522578	36051		0,04	1.006.046,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522586	36035		0,05	1.006.045,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522594	36035		0,05	1.006.045,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522608	36051		0,05	1.006.045,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522616	36035		0,05	1.006.045,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522624	36035		0,05	1.006.045,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522632	36035		0,05	1.006.045,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522640	36035		0,05	1.006.045,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522659	36035		0,05	1.006.045,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522667	36035		0,06	1.006.045,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522675	36035		0,06	1.006.045,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522683	36035		0,06	1.006.045,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522691	36051		0,06	1.006.045,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522705	36035		0,06	1.006.045,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522713	36035		0,08	1.006.045,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522721	36051		0,08	1.006.045,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522730	36047		0,08	1.006.045,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522748	36047		0,08	1.006.045,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522756	36051		0,08	1.006.044,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522764	36051		0,09	1.006.044,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522772	36051		0,09	1.006.044,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522780	36035		0,09	1.006.044,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522799	36035		0,10	1.006.044,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522802	36035		0,10	1.006.044,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522810	36035		0,12	1.006.044,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522829	36035		0,12	1.006.044,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522837	36035		0,12	1.006.044,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522845	36051		0,12	1.006.043,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522853	36051		0,12	1.006.043,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522861	36051		0,12	1.006.043,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522870	36035		0,12	1.006.043,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522888	36051		0,13	1.006.043,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522896	36035		0,14	1.006.043,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.006.043,36D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522900	36035		0,15	1.006.043,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522918	36051		0,15	1.006.043,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522926	36035		0,16	1.006.042,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522934	36035		0,16	1.006.042,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522942	36035		0,16	1.006.042,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522950	36035		0,16	1.006.042,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522969	36051		0,17	1.006.042,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522977	36051		0,17	1.006.042,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522985	36035		0,18	1.006.041,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522993	36035		0,18	1.006.041,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523000	36035		0,18	1.006.041,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523019	36035		0,19	1.006.041,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523027	36047		0,19	1.006.041,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523035	36036		0,20	1.006.040,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523043	36035		0,20	1.006.040,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523051	36035		0,20	1.006.040,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523060	36035		0,21	1.006.040,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523078	36047		0,22	1.006.040,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523086	36047		0,22	1.006.039,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523094	36035		0,23	1.006.039,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523108	36036		0,23	1.006.039,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523116	36047		0,24	1.006.039,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523124	36047		0,24	1.006.038,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523132	36035		0,26	1.006.038,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523140	36047		0,27	1.006.038,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523159	36035		0,31	1.006.038,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523167	36035		0,31	1.006.037,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523175	36035		0,33	1.006.037,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523183	36035		0,33	1.006.037,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523191	36047		0,36	1.006.036,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523205	36051		0,37	1.006.036,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523213	36047		0,37	1.006.036,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523221	36035		0,39	1.006.035,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523230	36035		0,39	1.006.035,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523248	36035		0,39	1.006.034,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523256	36035		0,39	1.006.034,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523264	36035		0,39	1.006.034,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523272	36035		0,40	1.006.033,71D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.006.033,71D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523280	36035		0,40	1.006.033,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523299	36035		0,41	1.006.032,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523302	36035		0,41	1.006.032,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523310	36035		0,41	1.006.032,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523329	36035		0,42	1.006.031,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523337	36035		0,42	1.006.031,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523345	36036		0,43	1.006.030,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523353	36036		0,43	1.006.030,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523361	36036		0,43	1.006.029,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523370	36047		0,43	1.006.029,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523388	36035		0,44	1.006.029,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523396	36036		0,44	1.006.028,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523400	36036		0,44	1.006.028,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523418	36035		0,45	1.006.027,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523426	36036		0,45	1.006.027,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523434	36036		0,45	1.006.026,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523442	36036		0,45	1.006.026,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523450	36035		0,45	1.006.025,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523469	36035		0,46	1.006.025,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523477	36035		0,47	1.006.025,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523485	36036		0,47	1.006.024,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523493	36036		0,48	1.006.024,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523507	36036		0,48	1.006.023,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523515	36051		0,48	1.006.023,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523523	36036		0,49	1.006.022,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523531	36036		0,49	1.006.022,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523540	36036		0,49	1.006.021,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523558	36036		0,49	1.006.021,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523566	36035		0,50	1.006.020,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523574	36047		0,52	1.006.020,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523582	36035		0,53	1.006.019,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523590	36036		0,55	1.006.019,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523604	36036		0,55	1.006.018,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523612	36036		0,56	1.006.017,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523620	36047		0,57	1.006.017,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523639	36036		0,57	1.006.016,80D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.006.016,80D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523647	36047		0,57	1.006.016,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523655	36035		0,59	1.006.015,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523663	36035		0,59	1.006.015,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523671	36036		0,60	1.006.014,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523680	36036		0,60	1.006.013,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523698	36036		0,61	1.006.013,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523701	36047		0,63	1.006.012,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523710	36047		0,63	1.006.011,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523728	36035		0,66	1.006.011,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523736	36036		0,66	1.006.010,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523744	36035		0,66	1.006.010,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523752	36035		0,69	1.006.009,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523760	36035		0,70	1.006.008,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523779	36035		0,70	1.006.007,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523787	36035		0,75	1.006.007,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523795	36035		0,76	1.006.006,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523809	36035		0,76	1.006.005,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523817	36035		0,78	1.006.004,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523825	36036		0,78	1.006.004,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523833	36035		0,78	1.006.003,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523841	36036		0,78	1.006.002,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523850	36036		0,79	1.006.001,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523868	36036		0,79	1.006.000,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523876	36036		0,80	1.006.000,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523884	36036		0,80	1.005.999,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523892	36047		0,80	1.005.998,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523906	36035		0,83	1.005.997,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523914	36035		0,83	1.005.996,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523922	36035		0,85	1.005.996,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523930	36036		0,86	1.005.995,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523949	36035		0,87	1.005.994,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523957	36035		0,87	1.005.993,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523965	36035		0,88	1.005.992,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523973	36036		0,90	1.005.991,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523981	36047		0,91	1.005.990,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2523990	36035		0,92	1.005.989,82D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.989,82D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524007	36035		0,93	1.005.988,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524015	36036		0,93	1.005.987,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524023	36035		0,93	1.005.987,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524031	36035		0,94	1.005.986,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524040	36047		0,95	1.005.985,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524058	36036		0,96	1.005.984,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524066	36047		0,98	1.005.983,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524074	36035		0,98	1.005.982,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524082	36035		0,99	1.005.981,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524090	36035		0,99	1.005.980,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2524104	36035		1,01	1.005.979,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524112	36035		1,01	1.005.978,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524120	36035		1,02	1.005.977,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524139	36035		1,04	1.005.976,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524147	36035		1,06	1.005.975,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524155	36047		1,08	1.005.974,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524163	36047		1,08	1.005.972,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524171	36036		1,10	1.005.971,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524180	36036		1,13	1.005.970,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524198	36035		1,15	1.005.969,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524201	36035		1,16	1.005.968,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524210	36047		1,17	1.005.967,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524228	36035		1,21	1.005.966,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524236	36036		1,23	1.005.964,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524244	36035		1,23	1.005.963,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524252	36035		1,23	1.005.962,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524260	36047		1,24	1.005.961,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524279	36047		1,25	1.005.959,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524287	36047		1,25	1.005.958,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524295	36036		1,25	1.005.957,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524309	36035		1,29	1.005.956,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524317	36035		1,31	1.005.954,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524325	36035		1,31	1.005.953,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524333	36035		1,31	1.005.952,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524341	36035		1,32	1.005.950,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524350	36035		1,33	1.005.949,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524368	36036		1,33	1.005.948,14D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.948,14D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524376	36047		1,33	1.005.946,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524384	36035		1,37	1.005.945,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2524392	36036		1,38	1.005.944,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524406	36035		1,38	1.005.942,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524414	36036		1,38	1.005.941,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524422	36036		1,39	1.005.939,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524430	36035		1,39	1.005.938,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524449	36047		1,40	1.005.937,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524457	36036		1,41	1.005.935,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524465	36047		1,41	1.005.934,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524473	36035		1,42	1.005.932,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524481	36035		1,42	1.005.931,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524490	36036		1,43	1.005.930,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524503	36036		1,44	1.005.928,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524511	36035		1,45	1.005.927,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524520	36036		1,47	1.005.925,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524538	36036		1,48	1.005.924,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524546	36047		1,48	1.005.922,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524554	36035		1,49	1.005.921,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524562	36035		1,49	1.005.919,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524570	36036		1,52	1.005.918,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524589	36036		1,55	1.005.916,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524597	36035		1,56	1.005.915,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524600	36035		1,57	1.005.913,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524619	36035		1,58	1.005.911,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524627	36035		1,58	1.005.910,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524635	36036		1,58	1.005.908,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524643	36036		1,58	1.005.907,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524651	36036		1,58	1.005.905,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524660	36035		1,59	1.005.904,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524678	36036		1,59	1.005.902,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524686	36035		1,59	1.005.900,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524694	36036		1,59	1.005.899,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524708	36035		1,61	1.005.897,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524716	36035		1,61	1.005.896,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524724	36035		1,63	1.005.894,42D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.894,42D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524732	36035		1,63	1.005.892,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524740	36036		1,63	1.005.891,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524759	36035		1,64	1.005.889,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524767	36036		1,64	1.005.887,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524775	36036		1,69	1.005.886,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524783	36035		1,70	1.005.884,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524791	36047		1,71	1.005.882,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524805	36035		1,73	1.005.881,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524813	36035		1,73	1.005.879,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524821	36036		1,73	1.005.877,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524830	36036		1,73	1.005.875,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524848	36035		1,74	1.005.874,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524856	36036		1,74	1.005.872,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524864	36036		1,76	1.005.870,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524872	36036		1,76	1.005.868,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524880	36036		1,77	1.005.867,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524899	36036		1,82	1.005.865,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524902	36036		1,84	1.005.863,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524910	36036		1,85	1.005.861,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524929	36035		1,90	1.005.859,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524937	36047		1,90	1.005.857,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524945	36035		1,91	1.005.855,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524953	36047		1,94	1.005.853,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524961	36035		1,95	1.005.851,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524970	36047		1,95	1.005.850,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524988	36035		1,95	1.005.848,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524996	36036		1,95	1.005.846,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525003	36035		1,95	1.005.844,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525011	36035		1,95	1.005.842,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525020	36036		1,97	1.005.840,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525038	36035		1,98	1.005.838,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525046	36035		1,98	1.005.836,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2525054	36035		1,98	1.005.834,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525062	36035		1,98	1.005.832,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525070	36035		1,98	1.005.830,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525089	36036		1,99	1.005.828,37D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.005.828,37D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525097	36047		2,01	1.005.826,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525100	36035		2,01	1.005.824,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525119	36035		2,03	1.005.822,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525127	36035		2,03	1.005.820,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525135	36035		2,03	1.005.818,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525143	36035		2,06	1.005.816,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525151	36035		2,08	1.005.814,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525160	36047		2,08	1.005.812,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525178	36035		2,08	1.005.809,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525186	36035		2,08	1.005.807,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525194	36035		2,08	1.005.805,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525208	36047		2,11	1.005.803,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525216	36035		2,12	1.005.801,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525224	36036		2,12	1.005.799,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525232	36036		2,14	1.005.797,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525240	36047		2,14	1.005.795,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525259	36036		2,15	1.005.793,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2525267	36036		2,15	1.005.790,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525275	36036		2,15	1.005.788,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525283	36036		2,25	1.005.786,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525291	36047		2,25	1.005.784,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525305	36035		2,26	1.005.781,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525313	36035		2,28	1.005.779,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525321	36036		2,29	1.005.777,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525330	36035		2,29	1.005.775,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525348	36047		2,32	1.005.772,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525356	36035		2,34	1.005.770,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525364	36035		2,34	1.005.768,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525372	36035		2,34	1.005.765,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525380	36036		2,35	1.005.763,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525399	36036		2,35	1.005.761,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525402	36035		2,36	1.005.758,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525410	36035		2,37	1.005.756,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525429	36036		2,37	1.005.753,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525437	36036		2,39	1.005.751,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.751,57D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525445	36035		2,39	1.005.749,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525453	36036		2,40	1.005.746,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525461	36036		2,40	1.005.744,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525470	36047		2,41	1.005.741,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525488	36035		2,41	1.005.739,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525496	36036		2,42	1.005.737,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525500	36036		2,43	1.005.734,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525518	36036		2,43	1.005.732,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525526	36035		2,43	1.005.729,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525534	36035		2,46	1.005.727,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525542	36035		2,48	1.005.724,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525550	36047		2,49	1.005.722,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525569	36047		2,49	1.005.719,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525577	36047		2,49	1.005.717,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525585	36035		2,52	1.005.714,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525593	36035		2,54	1.005.712,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525607	36035		2,58	1.005.709,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525615	36035		2,59	1.005.707,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525623	36035		2,59	1.005.704,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525631	36035		2,59	1.005.702,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525640	36036		2,60	1.005.699,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525658	36047		2,60	1.005.696,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525666	36035		2,61	1.005.694,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525674	36035		2,62	1.005.691,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525682	36036		2,63	1.005.688,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525690	36035		2,63	1.005.686,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525704	36035		2,63	1.005.683,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525712	36047		2,64	1.005.681,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525720	36035		2,66	1.005.678,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525739	36036		2,69	1.005.675,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525747	36036		2,69	1.005.673,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525755	36036		2,75	1.005.670,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525763	36035		2,75	1.005.667,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525771	36035		2,75	1.005.664,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525780	36035		2,76	1.005.662,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525798	36036		2,78	1.005.659,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525801	36036		2,78	1.005.656,46D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.656,46D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525810	36035		2,84	1.005.653,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525828	36047		2,86	1.005.650,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525836	36047		2,86	1.005.647,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525844	36035		2,87	1.005.645,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525852	36036		2,89	1.005.642,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525860	36035		3,01	1.005.639,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525879	36036		3,06	1.005.636,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525887	36036		3,09	1.005.632,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525895	36036		3,12	1.005.629,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525909	36047		3,12	1.005.626,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525917	36036		3,16	1.005.623,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525925	36035		3,17	1.005.620,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525933	36047		3,20	1.005.617,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525941	36036		3,20	1.005.614,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525950	36035		3,20	1.005.610,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525968	36036		3,21	1.005.607,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525976	36036		3,24	1.005.604,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525984	36036		3,28	1.005.601,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525992	36035		3,28	1.005.597,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526000	36035		3,29	1.005.594,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526018	36036		3,29	1.005.591,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526026	36036		3,36	1.005.587,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526034	36035		3,36	1.005.584,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526042	36036		3,39	1.005.581,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526050	36036		3,39	1.005.577,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526069	36036		3,44	1.005.574,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526077	36035		3,47	1.005.570,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526085	36036		3,48	1.005.567,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526093	36036		3,48	1.005.563,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526107	36036		3,52	1.005.560,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526115	36035		3,58	1.005.556,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526123	36035		3,59	1.005.553,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526131	36035		3,62	1.005.549,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526140	36035		3,63	1.005.545,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526158	36036		3,71	1.005.542,20D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.542,20D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526166	36036		3,74	1.005.538,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526174	36036		3,74	1.005.534,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526182	36035		3,76	1.005.530,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526190	36035		3,76	1.005.527,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526204	36036		3,81	1.005.523,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526212	36036		3,81	1.005.519,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526220	36036		3,81	1.005.515,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526239	36036		3,81	1.005.511,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526247	36035		3,82	1.005.508,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526255	36036		3,83	1.005.504,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526263	36047		3,86	1.005.500,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526271	36035		3,89	1.005.496,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526280	36035		3,95	1.005.492,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526298	36035		3,95	1.005.488,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526301	36036		3,98	1.005.484,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526310	36035		3,99	1.005.480,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526328	36047		3,99	1.005.476,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526336	36035		3,99	1.005.472,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526344	36036		4,00	1.005.468,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526352	36036		4,02	1.005.464,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526360	36047		4,04	1.005.460,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526379	36035		4,06	1.005.456,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526387	36035		4,12	1.005.452,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526395	36036		4,17	1.005.448,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526409	36035		4,20	1.005.444,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526417	36035		4,20	1.005.439,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526425	36035		4,20	1.005.435,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526433	36035		4,23	1.005.431,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526441	36047		4,28	1.005.427,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526450	36035		4,29	1.005.422,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526468	36047		4,32	1.005.418,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526476	36036		4,33	1.005.414,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526484	36035		4,33	1.005.409,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526492	36035		4,34	1.005.405,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526506	36035		4,39	1.005.401,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.401,19D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526514	36035		4,42	1.005.396,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526522	36047		4,43	1.005.392,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526530	36036		4,45	1.005.387,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526549	36035		4,49	1.005.383,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526557	36035		4,51	1.005.378,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526565	36035		4,51	1.005.374,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526573	36036		4,51	1.005.369,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526581	36035		4,52	1.005.365,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526590	36035		4,57	1.005.360,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526603	36035		4,62	1.005.356,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526611	36035		4,62	1.005.351,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526620	36047		4,62	1.005.346,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526638	36035		4,65	1.005.342,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526646	36047		4,65	1.005.337,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526654	36035		4,65	1.005.332,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526662	36036		4,67	1.005.328,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526670	36035		4,68	1.005.323,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526689	36036		4,69	1.005.318,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526697	36036		4,72	1.005.314,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526700	36035		4,76	1.005.309,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526719	36036		4,80	1.005.304,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526727	36047		4,81	1.005.299,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526735	36047		4,81	1.005.295,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526743	36035		4,82	1.005.290,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526751	36035		4,84	1.005.285,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526760	36035		4,88	1.005.280,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526778	36035		4,89	1.005.275,60D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526786	36039		4,93	1.005.270,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526794	36036		4,94	1.005.265,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526808	36047		4,99	1.005.260,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526816	36035		4,99	1.005.255,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526824	36035		4,99	1.005.250,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526832	36036		5,00	1.005.245,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526840	36035		5,02	1.005.240,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526859	36035		5,04	1.005.235,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526867	36035		5,08	1.005.230,62D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.230,62D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526875	36035		5,11	1.005.225,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526883	36035		5,15	1.005.220,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526891	36036		5,17	1.005.215,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526905	36035		5,17	1.005.210,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526913	36035		5,18	1.005.204,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526921	36036		5,19	1.005.199,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526930	36035		5,20	1.005.194,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526948	36047		5,21	1.005.189,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526956	36036		5,23	1.005.184,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526964	36035		5,24	1.005.178,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526972	36036		5,28	1.005.173,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526980	36035		5,29	1.005.168,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526999	36035		5,32	1.005.162,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527006	36036		5,37	1.005.157,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527014	36035		5,39	1.005.152,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527022	36035		5,39	1.005.146,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527030	36035		5,39	1.005.141,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527049	36035		5,40	1.005.135,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527057	36036		5,40	1.005.130,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527065	36036		5,41	1.005.125,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527073	36047		5,41	1.005.119,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527081	36047		5,43	1.005.114,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527090	36036		5,44	1.005.108,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527103	36035		5,44	1.005.103,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527111	36036		5,44	1.005.097,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527120	36035		5,50	1.005.092,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527138	36035		5,50	1.005.086,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527146	36035		5,50	1.005.081,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527154	36036		5,50	1.005.075,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527162	36035		5,53	1.005.070,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527170	36035		5,55	1.005.064,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527189	36035		5,55	1.005.059,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527197	36047		5,58	1.005.053,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527200	36035		5,67	1.005.048,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527219	36035		5,91	1.005.042,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527227	36047		5,91	1.005.036,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527235	36035		5,95	1.005.030,32D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.005.030,32D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527243	36036		5,98	1.005.024,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527251	36035		5,99	1.005.018,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527260	36036		6,01	1.005.012,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527278	36035		6,22	1.005.006,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527286	36035		6,25	1.004.999,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527294	36036		6,32	1.004.993,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527308	36036		6,32	1.004.987,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527316	36036		6,32	1.004.980,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527324	36035		6,33	1.004.974,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527332	36036		6,35	1.004.968,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527340	36036		6,36	1.004.961,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527359	36035		6,36	1.004.955,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2527367	36036		6,39	1.004.949,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527375	36047		6,40	1.004.942,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527383	36036		6,41	1.004.936,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527391	36047		6,46	1.004.929,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527405	36036		6,49	1.004.923,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527413	36035		6,55	1.004.916,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527421	36047		6,55	1.004.910,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527430	36035		6,62	1.004.903,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527448	36036		6,66	1.004.896,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527456	36036		6,72	1.004.890,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527464	36036		6,74	1.004.883,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527472	36036		6,76	1.004.876,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527480	36036		6,78	1.004.869,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527499	36035		6,81	1.004.863,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527502	36035		6,85	1.004.856,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527510	36035		6,85	1.004.849,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527529	36036		6,86	1.004.842,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527537	36036		6,86	1.004.835,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527545	36036		6,86	1.004.828,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527553	36036		6,87	1.004.822,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527561	36036		6,88	1.004.815,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527570	36047		6,92	1.004.808,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527588	36035		6,93	1.004.801,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527596	36035		6,95	1.004.794,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527600	36047		6,97	1.004.787,37D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.004.787,37D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527618	36035		6,99	1.004.780,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527626	36035		7,10	1.004.773,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527634	36035		7,11	1.004.766,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527642	36036		7,11	1.004.759,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527650	36036		7,11	1.004.751,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527669	36035		7,13	1.004.744,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527677	36036		7,15	1.004.737,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527685	36036		7,17	1.004.730,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527693	36035		7,18	1.004.723,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527707	36036		7,20	1.004.716,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527715	36036		7,20	1.004.708,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527723	36035		7,23	1.004.701,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527731	36035		7,36	1.004.694,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527740	36036		7,40	1.004.686,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527758	36036		7,47	1.004.679,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527766	36036		7,47	1.004.671,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527774	36036		7,47	1.004.664,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527782	36036		7,47	1.004.657,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527790	36035		7,49	1.004.649,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527804	36035		7,53	1.004.642,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527812	36047		7,55	1.004.634,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527820	36035		7,55	1.004.626,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527839	36036		7,55	1.004.619,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527847	36047		7,58	1.004.611,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527855	36036		7,61	1.004.604,19D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527863	36054		7,70	1.004.596,49D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527871	36054		7,70	1.004.588,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527880	36036		7,84	1.004.580,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2527898	36035		7,92	1.004.573,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527901	36035		7,92	1.004.565,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527910	36036		7,96	1.004.557,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527928	36035		7,98	1.004.549,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527936	36035		8,08	1.004.541,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527944	36036		8,12	1.004.532,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527952	36035		8,12	1.004.524,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2527960	36036		8,13	1.004.516,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527979	36035		8,14	1.004.508,58D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.004.508,58D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527987	36036		8,18	1.004.500,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527995	36047		8,20	1.004.492,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528002	36035		8,20	1.004.484,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528010	36036		8,26	1.004.475,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528029	36035		8,27	1.004.467,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528037	36035		8,28	1.004.459,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528045	36035		8,29	1.004.450,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528053	36036		8,33	1.004.442,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528061	36035		8,37	1.004.434,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528070	36035		8,37	1.004.425,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528088	36036		8,46	1.004.417,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528096	36035		8,49	1.004.408,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528100	36035		8,49	1.004.400,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528118	36035		8,50	1.004.391,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528126	36036		8,58	1.004.383,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528134	36036		8,59	1.004.374,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528142	36035		8,65	1.004.366,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528150	36047		8,67	1.004.357,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528169	36036		8,67	1.004.348,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528177	36035		8,69	1.004.340,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528185	36035		8,69	1.004.331,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528193	36035		8,70	1.004.322,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528207	36036		8,70	1.004.313,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528215	36036		8,70	1.004.305,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528223	36035		8,70	1.004.296,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528231	36036		8,70	1.004.287,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528240	36036		8,79	1.004.279,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528258	36035		8,80	1.004.270,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528266	36036		8,81	1.004.261,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528274	36036		8,85	1.004.252,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528282	36035		8,86	1.004.243,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528290	36036		8,94	1.004.234,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528304	36036		8,96	1.004.225,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528312	36036		9,04	1.004.216,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528320	36035		9,07	1.004.207,73D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.004.207,73D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528339	36035		9,13	1.004.198,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528347	36035		9,14	1.004.189,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528355	36036		9,14	1.004.180,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528363	36035		9,15	1.004.171,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528371	36035		9,31	1.004.161,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528380	36035		9,35	1.004.152,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528398	36036		9,36	1.004.143,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528401	36035		9,38	1.004.133,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528410	36035		9,38	1.004.124,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528428	36036		9,38	1.004.115,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528436	36035		9,40	1.004.105,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528444	36036		9,42	1.004.096,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528452	36035		9,49	1.004.086,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528460	36035		9,50	1.004.077,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528479	36035		9,64	1.004.067,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528487	36035		9,69	1.004.057,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528495	36035		9,72	1.004.048,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528509	36036		9,75	1.004.038,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528517	36035		9,75	1.004.028,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528525	36047		9,77	1.004.018,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528533	36035		9,77	1.004.009,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528541	36035		9,81	1.003.999,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528550	36036		9,86	1.003.989,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528568	36035		9,98	1.003.979,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528576	36036		10,04	1.003.969,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528584	36035		10,04	1.003.959,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528592	36035		10,25	1.003.949,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528606	36035		10,33	1.003.938,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528614	36036		10,38	1.003.928,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528622	36036		10,38	1.003.918,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528630	36047		10,41	1.003.907,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528649	36035		10,42	1.003.897,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528657	36036		10,45	1.003.886,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528665	36035		10,53	1.003.876,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528673	36036		10,55	1.003.865,68D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.003.865,68D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528681	36036		10,66	1.003.855,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528690	36035		10,71	1.003.844,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528703	36035		10,81	1.003.833,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528711	36036		10,84	1.003.822,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528720	36035		10,89	1.003.811,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528738	36035		10,92	1.003.800,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528746	36036		10,94	1.003.789,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528754	36035		10,98	1.003.778,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528762	36035		11,05	1.003.767,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528770	36036		11,06	1.003.756,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528789	36036		11,11	1.003.745,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528797	36035		11,18	1.003.734,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528800	36047		11,20	1.003.723,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528819	36035		11,23	1.003.712,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2528827	36036		11,38	1.003.700,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528835	36035		11,49	1.003.689,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528843	36036		11,59	1.003.677,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528851	36035		11,63	1.003.666,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528860	36036		11,81	1.003.654,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528878	36035		11,81	1.003.642,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528886	36035		11,92	1.003.630,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528894	36035		11,92	1.003.618,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528908	36035		11,92	1.003.606,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528916	36036		11,94	1.003.594,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528924	36035		11,98	1.003.582,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528932	36036		12,07	1.003.570,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528940	36035		12,10	1.003.558,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528959	36036		12,12	1.003.546,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528967	36036		12,17	1.003.534,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528975	36036		12,25	1.003.522,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528983	36035		12,37	1.003.509,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528991	36047		12,38	1.003.497,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529009	36036		12,40	1.003.484,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529017	36035		12,41	1.003.472,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529025	36035		12,51	1.003.459,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529033	36047		12,54	1.003.447,39D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		1.003.447,39D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -							
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529041	36036		12,56	1.003.434,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529050	36035		12,59	1.003.422,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529068	36036		12,61	1.003.409,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529076	36035		12,66	1.003.396,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529084	36035		12,72	1.003.384,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529092	36035		12,77	1.003.371,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529106	36047		12,80	1.003.358,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529114	36036		12,98	1.003.345,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529122	36047		12,99	1.003.332,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529130	36047		12,99	1.003.319,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529149	36047		13,02	1.003.306,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529157	36036		13,05	1.003.293,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529165	36036		13,09	1.003.280,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529173	36047		13,18	1.003.267,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529181	36035		13,24	1.003.254,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529190	36036		13,27	1.003.240,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529203	36035		13,30	1.003.227,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529211	36035		13,33	1.003.214,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529220	36035		13,37	1.003.200,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529238	36035		13,37	1.003.187,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529246	36035		13,43	1.003.174,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529254	36047		13,51	1.003.160,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529262	36035		13,60	1.003.146,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529270	36047		13,81	1.003.133,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529289	36047		13,81	1.003.119,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529297	36036		13,82	1.003.105,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529300	36036		13,82	1.003.091,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529319	36035		13,86	1.003.077,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529327	36035		13,86	1.003.063,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529335	36035		13,91	1.003.050,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529343	36035		13,96	1.003.036,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529351	36035		14,02	1.003.022,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529360	36035		14,05	1.003.008,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529378	36036		14,09	1.002.993,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529386	36035		14,17	1.002.979,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529394	36035		14,21	1.002.965,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.002.965,57D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529408	36035		14,34	1.002.951,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529416	36035		14,37	1.002.936,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529424	36035		14,46	1.002.922,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529432	36035		14,49	1.002.907,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529440	36035		14,59	1.002.893,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529459	36036		14,63	1.002.878,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529467	36035		14,77	1.002.863,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529475	36035		14,77	1.002.849,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529483	36036		14,80	1.002.834,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529491	36036		14,82	1.002.819,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529505	36035		14,85	1.002.804,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529513	36036		14,94	1.002.789,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529521	36047		14,95	1.002.774,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529530	36035		14,97	1.002.759,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529548	36035		15,02	1.002.744,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529556	36035		15,09	1.002.729,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529564	36036		15,10	1.002.714,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529572	36036		15,15	1.002.699,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529580	36035		15,15	1.002.684,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529599	36035		15,29	1.002.669,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529602	36036		15,35	1.002.653,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529610	36036		15,39	1.002.638,28D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529629	36054		15,40	1.002.622,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529637	36036		15,43	1.002.607,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529645	36036		15,59	1.002.591,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529653	36035		15,67	1.002.576,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529661	36036		15,67	1.002.560,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529670	36036		15,67	1.002.544,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529688	36036		15,68	1.002.529,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529696	36036		15,68	1.002.513,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529700	36036		15,69	1.002.497,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529718	36036		15,76	1.002.482,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529726	36036		15,76	1.002.466,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529734	36035		15,80	1.002.450,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529742	36035		15,84	1.002.434,64D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.002.434,64D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529750	36035		15,84	1.002.418,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529769	36047		15,87	1.002.402,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529777	36036		15,91	1.002.387,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529785	36036		16,00	1.002.371,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529793	36035		16,06	1.002.354,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529807	36047		16,08	1.002.338,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529815	36035		16,09	1.002.322,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529823	36035		16,14	1.002.306,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529831	36047		16,20	1.002.290,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529840	36035		16,24	1.002.274,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529858	36036		16,32	1.002.257,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529866	36036		16,41	1.002.241,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529874	36035		16,57	1.002.224,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529882	36047		16,72	1.002.208,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529890	36035		16,79	1.002.191,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529904	36036		16,98	1.002.174,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529912	36035		17,12	1.002.157,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529920	36036		17,16	1.002.140,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529939	36036		17,19	1.002.122,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529947	36047		17,19	1.002.105,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529955	36035		17,35	1.002.088,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529963	36035		17,39	1.002.071,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529971	36036		17,78	1.002.053,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529980	36036		17,89	1.002.035,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529998	36036		17,91	1.002.017,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530007	36035		17,97	1.001.999,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530015	36036		18,31	1.001.981,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530023	36035		18,46	1.001.962,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530031	36035		18,48	1.001.944,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530040	36035		18,75	1.001.925,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530058	36036		18,75	1.001.906,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530066	36035		18,76	1.001.887,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530074	36035		18,82	1.001.869,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530082	36035		19,01	1.001.850,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530090	36036		19,02	1.001.831,11D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		1.001.831,11D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530104	36036		19,02	1.001.812,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530112	36035		19,03	1.001.793,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530120	36036		19,04	1.001.774,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530139	36035		19,06	1.001.754,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530147	36036		19,10	1.001.735,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530155	36047		19,20	1.001.716,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530163	36035		19,22	1.001.697,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530171	36047		19,22	1.001.678,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530180	36035		19,22	1.001.659,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530198	36035		19,28	1.001.639,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530201	36035		19,32	1.001.620,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530210	36036		19,35	1.001.601,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530228	36036		19,36	1.001.581,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530236	36035		19,37	1.001.562,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530244	36035		19,44	1.001.542,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530252	36047		19,50	1.001.523,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530260	36036		19,54	1.001.503,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530279	36036		19,74	1.001.484,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530287	36036		19,76	1.001.464,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530295	36036		19,84	1.001.444,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530309	36036		19,98	1.001.424,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530317	36035		20,13	1.001.404,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530325	36035		20,13	1.001.384,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530333	36035		20,14	1.001.364,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530341	36047		20,26	1.001.343,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530350	36035		20,30	1.001.323,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530368	36035		20,37	1.001.303,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530376	36035		20,44	1.001.282,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530384	36036		20,50	1.001.262,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530392	36036		20,53	1.001.241,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530406	36035		20,57	1.001.221,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530414	36035		20,57	1.001.200,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530422	36035		20,57	1.001.180,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530430	36036		20,75	1.001.159,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530449	36035		21,03	1.001.138,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530457	36036		21,27	1.001.116,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530465	36036		21,39	1.001.095,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.001.095,57D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530473	36035		21,44	1.001.074,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530481	36035		21,44	1.001.052,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530490	36035		21,44	1.001.031,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530503	36036		21,64	1.001.009,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530511	36036		21,66	1.000.987,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530520	36035		21,77	1.000.966,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530538	36036		21,89	1.000.944,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530546	36036		22,07	1.000.922,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530554	36035		22,13	1.000.900,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530562	36035		22,15	1.000.877,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530570	36035		22,15	1.000.855,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530589	36035		22,15	1.000.833,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530597	36036		22,22	1.000.811,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530600	36035		22,42	1.000.789,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530619	36035		22,42	1.000.766,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530627	36047		22,48	1.000.744,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530635	36036		22,62	1.000.721,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530643	36035		22,73	1.000.698,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530651	36035		22,73	1.000.676,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530660	36035		22,83	1.000.653,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530678	36036		22,84	1.000.630,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530686	36035		22,84	1.000.607,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530694	36036		22,94	1.000.584,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530708	36036		23,12	1.000.561,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530716	36036		23,36	1.000.538,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530724	36035		23,39	1.000.514,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530732	36035		23,50	1.000.491,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530740	36035		23,76	1.000.467,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530759	36035		23,84	1.000.443,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530767	36036		23,96	1.000.419,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530775	36036		23,96	1.000.395,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530783	36036		24,14	1.000.371,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530791	36035		24,18	1.000.347,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530805	36035		24,22	1.000.323,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530813	36036		24,53	1.000.298,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530821	36036		24,64	1.000.273,97D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	1.000.273,97D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530830	36036		24,67	1.000.249,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530848	36035		24,75	1.000.224,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530856	36047		24,78	1.000.199,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530864	36035		24,96	1.000.174,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530872	36035		25,09	1.000.149,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530880	36036		25,13	1.000.124,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530899	36035		25,25	1.000.099,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530902	36035		25,26	1.000.074,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530910	36036		25,30	1.000.048,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530929	36035		25,63	1.000.023,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530937	36047		25,79	999.997,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530945	36036		25,87	999.971,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530953	36036		25,88	999.945,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530961	36036		25,93	999.919,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530970	36036		26,02	999.893,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530988	36035		26,09	999.867,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530996	36035		26,17	999.841,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531003	36036		26,65	999.814,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531011	36036		26,65	999.788,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531020	36036		26,65	999.761,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2531038	36036		26,80	999.734,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531046	36036		26,83	999.707,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531054	36035		26,86	999.680,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531062	36035		26,88	999.654,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531070	36035		26,94	999.627,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531089	36035		27,01	999.600,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531097	36036		27,03	999.573,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531100	36036		27,16	999.545,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531119	36035		27,18	999.518,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531127	36035		27,43	999.491,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531135	36035		27,45	999.463,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531143	36035		27,61	999.436,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531151	36035		27,67	999.408,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531160	36036		27,94	999.380,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531178	36036		28,16	999.352,50D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	999.352,50D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531186	36036		28,19	999.324,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531194	36035		28,46	999.295,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531208	36035		28,51	999.267,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531216	36035		28,59	999.238,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531224	36035		28,61	999.210,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531232	36036		28,98	999.181,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2531240	36035		29,14	999.152,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531259	36036		29,17	999.122,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531267	36047		29,25	999.093,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531275	36036		29,34	999.064,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531283	36035		29,38	999.034,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531291	36035		29,40	999.005,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531305	36035		29,47	998.976,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531313	36036		29,50	998.946,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531321	36036		29,50	998.917,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531330	36035		29,51	998.887,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531348	36047		29,52	998.857,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531356	36035		29,54	998.828,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531364	36036		29,60	998.798,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531372	36035		29,80	998.769,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531380	36036		30,01	998.739,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531399	36036		30,21	998.708,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531402	36035		30,42	998.678,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531410	36036		30,89	998.647,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531429	36047		30,94	998.616,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531437	36035		31,08	998.585,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531445	36036		31,15	998.554,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531453	36035		31,23	998.523,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531461	36035		31,68	998.491,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531470	36035		31,91	998.459,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531488	36036		31,97	998.427,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531496	36036		32,07	998.395,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531500	36047		32,15	998.363,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531518	36047		32,26	998.331,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531526	36035		32,33	998.298,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531534	36035		33,27	998.265,47D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		998.265,47D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531542	36047		33,36	998.232,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531550	36036		33,41	998.198,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531569	36035		33,64	998.165,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531577	36035		33,68	998.131,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531585	36035		33,69	998.097,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531593	36036		34,03	998.063,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531607	36047		34,32	998.029,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531615	36047		34,44	997.994,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531623	36036		34,91	997.959,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531631	36035		34,91	997.925,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531640	36035		34,93	997.890,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531658	36035		34,93	997.855,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531666	36036		34,96	997.820,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531674	36036		35,55	997.784,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531682	36035		35,56	997.749,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531690	36036		35,59	997.713,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531704	36036		35,82	997.677,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531712	36036		35,94	997.641,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531720	36035		36,13	997.605,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531739	36036		36,77	997.568,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531747	36047		36,81	997.532,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531755	36035		36,92	997.495,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531763	36036		37,00	997.458,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531771	36036		37,00	997.421,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531780	36036		37,00	997.384,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531798	36036		37,02	997.347,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531801	36036		37,10	997.310,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2531810	36035		37,19	997.272,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531828	36035		37,23	997.235,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531836	36036		37,50	997.198,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531844	36035		37,50	997.160,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531852	36035		37,63	997.123,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531860	36047		37,82	997.085,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531879	36035		37,99	997.047,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531887	36035		37,99	997.009,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531895	36036		38,04	996.971,16D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	996.971,16D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531909	36035		38,44	996.932,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531917	36036		38,98	996.893,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531925	36035		39,39	996.854,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531933	36035		39,48	996.814,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531941	36035		39,59	996.775,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531950	36036		39,66	996.735,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531968	36036		39,82	996.695,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531976	36035		39,93	996.655,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531984	36035		40,29	996.615,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531992	36047		40,33	996.575,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532000	36035		40,42	996.534,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532018	36035		40,45	996.494,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532026	36035		40,48	996.453,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532034	36035		40,80	996.413,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532042	36035		40,97	996.372,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532050	36036		41,13	996.331,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532069	36036		41,13	996.289,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532077	36035		41,14	996.248,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532085	36036		41,17	996.207,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2532093	36035		41,17	996.166,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532107	36035		41,48	996.124,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532115	36035		41,48	996.083,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532123	36036		41,53	996.041,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532131	36035		41,59	996.000,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532140	36047		41,65	995.958,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532158	36035		41,76	995.916,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532166	36035		41,77	995.875,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532174	36047		41,80	995.833,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532182	36035		41,93	995.791,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532190	36035		42,11	995.749,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532204	36035		42,18	995.707,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532212	36036		42,21	995.664,90D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532220	36054		42,36	995.622,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532239	36035		42,55	995.579,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532247	36036		42,64	995.537,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532255	36035		42,77	995.494,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532263	36035		42,81	995.451,77D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	995.451,77D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532271	36035		42,93	995.408,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532280	36036		43,07	995.365,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532298	36035		43,27	995.322,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532301	36035		43,51	995.278,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532310	36035		43,87	995.235,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532328	36035		43,92	995.191,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532336	36035		44,36	995.146,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532344	36047		44,48	995.102,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532352	36035		44,63	995.057,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532360	36036		44,72	995.013,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532379	36036		44,78	994.968,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532387	36035		44,78	994.923,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532395	36036		45,08	994.878,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532409	36035		45,09	994.833,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532417	36035		45,33	994.787,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532425	36035		45,44	994.742,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532433	36036		45,67	994.696,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532441	36036		45,76	994.651,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532450	36035		45,83	994.605,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532468	36047		45,93	994.559,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532476	36036		46,06	994.513,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532484	36035		46,16	994.467,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532492	36035		46,20	994.420,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532506	36036		46,25	994.374,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532514	36035		46,26	994.328,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532522	36035		46,42	994.281,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532530	36036		46,70	994.235,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532549	36036		47,24	994.188,03D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532557	36054		47,57	994.140,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532565	36036		47,93	994.092,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532573	36035		48,09	994.044,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532581	36036		48,73	993.995,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532590	36036		49,25	993.946,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532603	36035		49,78	993.896,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532611	36036		50,03	993.846,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532620	36035		50,12	993.796,53D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	993.796,53D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532638	36047		50,17	993.746,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532646	36035		50,21	993.696,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532654	36035		50,23	993.645,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532662	36036		50,26	993.595,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532670	36036		50,40	993.545,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532689	36035		50,46	993.494,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532697	36035		51,09	993.443,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532700	36035		51,47	993.392,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532719	36036		51,79	993.340,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532727	36036		51,80	993.288,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2532735	36035		52,06	993.236,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532743	36035		52,17	993.184,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532751	36035		52,56	993.131,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532760	36036		52,66	993.079,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532778	36035		53,09	993.026,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532786	36035		53,12	992.972,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532794	36035		53,12	992.919,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532808	36036		53,53	992.866,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532816	36036		53,67	992.812,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532824	36035		53,93	992.758,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532832	36047		54,14	992.704,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532840	36035		54,66	992.649,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532859	36035		54,74	992.595,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532867	36036		54,82	992.540,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532875	36047		55,15	992.485,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532883	36047		55,15	992.430,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532891	36047		55,15	992.374,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532905	36035		55,51	992.319,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532913	36036		55,62	992.263,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532921	36036		55,69	992.208,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532930	36035		56,29	992.151,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532948	36035		56,29	992.095,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532956	36036		56,33	992.039,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532964	36035		56,96	991.982,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532972	36036		57,27	991.924,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532980	36035		57,49	991.867,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532999	36035		57,97	991.809,51D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		991.809,51D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533006	36035		58,18	991.751,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533014	36035		58,38	991.692,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533022	36035		58,51	991.634,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533030	36035		58,60	991.575,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533049	36036		58,62	991.517,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533057	36035		59,21	991.458,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533065	36035		59,31	991.398,70D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533073	36054		59,46	991.339,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533081	36036		59,83	991.279,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533090	36036		60,06	991.219,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533103	36036		60,35	991.159,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533111	36035		60,44	991.098,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533120	36035		60,58	991.037,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533138	36035		60,80	990.977,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533146	36036		60,94	990.916,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533154	36036		61,02	990.855,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2533162	36035		61,86	990.793,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533170	36036		62,52	990.730,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533189	36035		63,46	990.667,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533197	36036		63,77	990.603,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533200	36035		63,93	990.539,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533219	36047		64,30	990.475,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533227	36036		64,60	990.410,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533235	36036		64,90	990.345,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533243	36036		65,63	990.280,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533251	36035		65,64	990.214,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533260	36035		65,79	990.148,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2533278	36036		66,22	990.082,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533286	36035		66,46	990.016,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533294	36035		66,46	989.949,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533308	36036		66,62	989.883,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533316	36036		66,62	989.816,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533324	36036		67,33	989.749,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533332	36036		68,19	989.680,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533340	36036		68,52	989.612,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533359	36035		68,63	989.543,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533367	36035		68,93	989.474,84D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		989.474,84D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533375	36035		68,95	989.405,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533383	36036		69,02	989.336,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533391	36036		69,08	989.267,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533405	36035		69,30	989.198,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533413	36036		69,31	989.129,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533421	36035		69,56	989.059,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533430	36036		69,56	988.990,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533448	36035		69,60	988.920,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533456	36036		69,64	988.850,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533464	36035		69,82	988.781,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533472	36036		70,86	988.710,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533480	36036		71,55	988.638,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533499	36036		71,63	988.566,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533502	36036		71,80	988.495,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533510	36036		72,27	988.422,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533529	36036		72,38	988.350,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533537	36035		72,95	988.277,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533545	36036		73,28	988.204,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533553	36036		73,64	988.130,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533561	36035		73,67	988.056,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533570	36035		73,77	987.983,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533588	36035		74,26	987.908,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533596	36036		74,43	987.834,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533600	36035		74,50	987.760,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533618	36036		74,75	987.685,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533626	36035		75,05	987.610,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533634	36035		75,17	987.535,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533642	36035		75,25	987.459,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533650	36035		75,43	987.384,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533669	36035		75,69	987.308,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533677	36036		76,39	987.232,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533685	36035		76,65	987.155,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533693	36035		77,02	987.078,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533707	36036		77,58	987.001,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533715	36036		77,58	986.923,45D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		986.923,45D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533723	36036		77,58	986.845,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533731	36035		79,21	986.766,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533740	36035		79,34	986.687,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533758	36036		79,64	986.607,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533766	36036		80,89	986.526,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533774	36036		82,26	986.444,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533782	36036		82,30	986.362,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533790	36036		82,41	986.279,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533804	36035		82,88	986.196,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533812	36035		83,03	986.113,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533820	36035		83,72	986.030,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533839	36035		83,75	985.946,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533847	36035		83,86	985.862,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533855	36035		84,48	985.778,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533863	36036		84,75	985.693,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533871	36035		84,91	985.608,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533880	36035		85,38	985.523,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533898	36035		85,53	985.437,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533901	36035		85,59	985.351,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533910	36036		85,90	985.266,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533928	36036		86,14	985.179,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533936	36047		86,81	985.093,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533944	36035		87,76	985.005,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533952	36035		87,84	984.917,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533960	36035		88,02	984.829,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533979	36036		88,21	984.741,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533987	36035		89,32	984.651,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533995	36035		90,79	984.561,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534002	36035		91,24	984.469,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534010	36035		91,66	984.378,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534029	36035		91,96	984.286,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534037	36036		92,17	984.194,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534045	36047		92,76	984.101,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534053	36035		94,27	984.007,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534061	36035		95,65	983.911,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534070	36047		96,31	983.815,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534088	36047		96,45	983.718,68D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		983.718,68D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534096	36035		97,00	983.621,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534100	36036		97,39	983.524,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534118	36036		97,91	983.426,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534126	36047		98,43	983.327,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534134	36035		99,42	983.228,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534142	36035		99,55	983.128,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534150	36035		100,92	983.028,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534169	36036		100,96	982.927,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534177	36047		101,17	982.825,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534185	36036		101,22	982.724,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534193	36036		101,22	982.623,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534207	36036		101,75	982.521,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534215	36035		103,02	982.418,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534223	36036		103,26	982.315,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534231	36035		103,31	982.212,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534240	36036		103,47	982.108,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534258	36036		103,49	982.005,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534266	36035		104,11	981.901,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534274	36035		104,37	981.796,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534282	36047		104,86	981.691,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534290	36035		105,07	981.586,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2534304	36036		105,26	981.481,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534312	36035		105,27	981.376,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534320	36035		105,33	981.270,92D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534339	36054		106,42	981.164,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534347	36036		106,77	981.057,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534355	36035		107,03	980.950,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534363	36036		107,05	980.843,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534371	36035		108,29	980.735,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534380	36035		108,74	980.626,62D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534398	36054		109,63	980.516,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534401	36036		109,81	980.407,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534410	36036		109,83	980.297,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534428	36035		110,26	980.187,09D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	980.187,09D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534436	36036		110,28	980.076,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534444	36036		110,79	979.966,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534452	36035		111,57	979.854,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534460	36035		111,75	979.742,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534479	36036		112,04	979.630,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534487	36035		112,58	979.518,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534495	36036		112,62	979.405,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534509	36035		112,92	979.292,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534517	36035		113,98	979.178,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534525	36035		114,77	979.063,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534533	36035		115,50	978.948,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534541	36035		116,44	978.831,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534550	36036		118,77	978.713,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534568	36035		119,17	978.593,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534576	36035		120,26	978.473,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534584	36047		120,30	978.353,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534592	36035		121,01	978.232,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534606	36036		122,51	978.109,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534614	36036		123,41	977.986,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534622	36035		124,32	977.862,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534630	36035		124,75	977.737,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534649	36036		125,22	977.612,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534657	36035		125,62	977.486,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534665	36036		126,11	977.360,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534673	36035		126,14	977.234,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2534681	36035		126,14	977.108,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2534690	36036		126,76	976.981,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2534703	36035		128,92	976.852,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534711	36035		130,30	976.722,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534720	36036		131,26	976.590,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534738	36036		131,40	976.459,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2534746	36035		132,78	976.326,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534754	36047		133,09	976.193,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534762	36036		133,13	976.060,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534770	36036		133,13	975.927,35D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		975.927,35D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534789	36036		134,23	975.793,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534797	36035		134,37	975.658,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534800	36035		134,59	975.524,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534819	36035		136,43	975.387,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534827	36036		137,05	975.250,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534835	36036		137,05	975.113,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534843	36036		137,11	974.976,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534851	36035		137,49	974.839,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534860	36036		138,16	974.700,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534878	36036		138,19	974.562,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534886	36036		138,19	974.424,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534894	36036		138,74	974.285,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534908	36035		138,89	974.146,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534916	36036		139,96	974.006,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534924	36035		141,59	973.865,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534932	36035		141,63	973.723,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534940	36035		141,69	973.581,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534959	36036		142,22	973.439,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534967	36036		142,38	973.297,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534975	36036		150,14	973.147,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534983	36036		150,14	972.997,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534991	36036		150,82	972.846,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535009	36035		152,37	972.693,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535017	36035		154,27	972.539,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535025	36036		154,59	972.385,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535033	36035		156,26	972.228,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535041	36035		156,84	972.071,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535050	36035		157,74	971.914,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535068	36036		159,44	971.754,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535076	36035		159,78	971.595,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535084	36035		163,98	971.431,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535092	36035		164,21	971.266,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535106	36035		165,09	971.101,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535114	36035		166,22	970.935,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535122	36035		166,27	970.769,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535130	36035		167,65	970.601,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535149	36035		168,64	970.432,94D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	970.432,94D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535157	36035		168,87	970.264,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535165	36035		170,91	970.093,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535173	36036		171,16	969.922,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535181	36035		171,53	969.750,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535190	36035		173,85	969.576,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535203	36035		174,06	969.402,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535211	36035		176,13	969.226,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535220	36035		176,39	969.050,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535238	36035		176,60	968.873,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535246	36035		177,64	968.695,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535254	36047		179,77	968.516,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535262	36036		181,57	968.334,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535270	36035		183,97	968.150,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535289	36035		184,07	967.966,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535297	36036		185,41	967.781,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535300	36036		185,79	967.595,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535319	36036		188,06	967.407,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535327	36035		188,59	967.218,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535335	36035		188,59	967.029,98D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535343	36054		188,71	966.841,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535351	36035		189,15	966.652,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2535360	36035		191,47	966.460,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535378	36035		191,90	966.268,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535386	36035		194,45	966.074,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535394	36035		196,89	965.877,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535408	36047		197,84	965.679,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535416	36036		198,21	965.481,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535424	36035		198,40	965.282,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535432	36035		199,00	965.083,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535440	36035		206,67	964.877,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535459	36036		207,29	964.670,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535467	36035		208,34	964.461,66D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535475	36054		211,82	964.249,84D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535483	36054		212,85	964.036,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535491	36036		213,27	963.823,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535505	36035		215,64	963.608,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535513	36035		220,11	963.387,97D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	963.387,97D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535521	36036		222,71	963.165,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535530	36036		225,14	962.940,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535548	36035		225,22	962.714,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535556	36035		226,66	962.488,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535564	36036		227,60	962.260,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535572	36036		229,17	962.031,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2535580	36036		229,67	961.801,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535599	36035		233,17	961.568,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535602	36047		234,37	961.334,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535610	36036		235,61	961.098,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535629	36036		236,45	960.862,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535637	36035		238,85	960.623,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535645	36035		239,19	960.384,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535653	36035		240,46	960.143,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535661	36047		240,61	959.903,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535670	36036		244,07	959.659,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535688	36035		244,61	959.414,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535696	36035		245,79	959.168,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535700	36036		246,08	958.922,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535718	36035		247,14	958.675,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535726	36035		248,88	958.426,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535734	36035		249,12	958.177,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535742	36035		251,77	957.925,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535750	36036		253,15	957.672,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535769	36035		257,55	957.414,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535777	36035		260,61	957.154,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2535785	36036		262,48	956.891,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535793	36035		267,14	956.624,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535807	36035		267,21	956.357,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535815	36035		269,98	956.087,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535823	36036		271,05	955.816,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535831	36047		271,75	955.544,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2535840	36036		272,42	955.272,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535858	36035		276,52	954.995,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535866	36036		276,52	954.719,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535874	36035		277,79	954.441,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535882	36036		279,95	954.161,51D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		954.161,51D
Continuação							
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2535890	36036		280,45	953.881,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535904	36035		282,97	953.598,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535912	36036		283,12	953.314,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535920	36035		293,51	953.021,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535939	36036		294,20	952.727,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535947	36036		297,58	952.429,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535955	36036		301,99	952.127,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535963	36035		303,81	951.823,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535971	36035		306,67	951.517,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535980	36035		307,32	951.209,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535998	36035		309,82	950.900,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536005	36036		311,70	950.588,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536013	36036		311,70	950.276,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536021	36036		315,21	949.961,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536030	36035		316,05	949.645,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536048	36036		323,02	949.322,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536056	36035		331,97	948.990,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536064	36035		334,21	948.656,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536072	36036		335,88	948.320,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536080	36035		337,44	947.982,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536099	36047		338,07	947.644,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536102	36035		339,46	947.305,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536110	36036		339,61	946.965,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536129	36035		340,37	946.625,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536137	36035		345,12	946.280,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536145	36035		347,23	945.933,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536153	36035		348,63	945.584,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536161	36036		355,84	945.228,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536170	36035		357,16	944.871,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536188	36035		360,58	944.510,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536196	36035		361,68	944.149,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536200	36036		361,82	943.787,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536218	36036		366,09	943.421,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536226	36036		368,65	943.052,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536234	36036		370,23	942.682,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536242	36036		384,24	942.298,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536250	36035		385,11	941.913,00D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -						Saldo página anterior:	941.913,00D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536269	36035		392,64	941.520,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536277	36035		393,82	941.126,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536285	36036		404,23	940.722,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536293	36036		405,00	940.317,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536307	36035		405,20	939.912,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536315	36035		412,09	939.500,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536323	36035		413,35	939.086,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536331	36036		414,83	938.671,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536340	36035		415,37	938.256,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536358	36036		416,10	937.840,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2536366	36035		418,89	937.421,48D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536374	36054		425,69	936.995,79D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536382	36054		425,69	936.570,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536390	36035		430,64	936.139,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536404	36035		433,75	935.705,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536412	36036		434,70	935.271,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536420	36036		439,03	934.831,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536439	36035		447,38	934.384,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536447	36035		456,22	933.928,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536455	36035		459,53	933.468,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536463	36035		459,53	933.009,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536471	36035		459,92	932.549,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536480	36035		472,87	932.076,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536498	36035		474,05	931.602,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536501	36036		479,49	931.122,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536510	36036		483,51	930.639,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536528	36036		483,67	930.155,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536536	36035		486,74	929.669,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536544	36035		501,75	929.167,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536552	36036		506,91	928.660,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536560	36036		508,72	928.151,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536579	36035		521,16	927.630,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536587	36036		525,25	927.105,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536595	36047		525,83	926.579,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536609	36035		532,93	926.046,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536617	36035		535,24	925.511,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536625	36036		536,36	924.974,92D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		924.974,92D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536633	36035		537,48	924.437,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536641	36036		538,37	923.899,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536650	36036		544,85	923.354,22D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536668	36054		548,15	922.806,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536676	36036		548,44	922.257,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536684	36035		562,41	921.695,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536692	36035		566,37	921.128,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536706	36036		567,94	920.560,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536714	36035		569,91	919.991,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536722	36047		576,92	919.414,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536730	36035		601,65	918.812,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536749	36035		620,02	918.192,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536757	36036		629,33	917.563,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536765	36036		656,99	916.906,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536773	36036		659,49	916.246,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536781	36035		664,44	915.582,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536790	36035		674,89	914.907,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536803	36035		678,81	914.228,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536811	36035		689,30	913.539,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536820	36035		700,23	912.838,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536838	36035		708,44	912.130,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536846	36035		720,00	911.410,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536854	36036		721,65	910.688,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536862	36035		721,89	909.966,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536870	36035		744,58	909.222,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536889	36036		757,04	908.465,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536897	36035		765,28	907.700,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536900	36035		765,89	906.934,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536919	36035		781,86	906.152,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536927	36035		787,64	905.364,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536935	36035		796,94	904.567,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536943	36035		804,18	903.763,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536951	36035		819,95	902.943,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536960	36035		823,80	902.119,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536978	36035		827,91	901.291,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536986	36036		829,57	900.462,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536994	36036		829,57	899.632,74D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537001	36054		851,38	898.781,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		898.781,36D
Continuação							
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537010	36054		851,38	897.929,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2537028	36035		860,30	897.069,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537036	36035		865,64	896.204,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537044	36036		877,73	895.326,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537052	36036		885,88	894.440,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537060	36035		898,44	893.541,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537079	36035		911,86	892.630,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537087	36035		941,91	891.688,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537095	36035		948,16	890.740,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537109	36035		949,27	889.790,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537117	36036		967,34	888.823,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537125	36035		984,69	887.838,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537133	36036		990,59	886.848,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537141	36035		994,17	885.854,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537150	36036		1.011,14	884.842,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537168	36035		1.032,73	883.810,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537176	36036		1.058,68	882.751,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537184	36035		1.073,80	881.677,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537192	36036		1.206,00	880.471,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537206	36035		1.235,87	879.235,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537214	36047		1.268,50	877.967,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537222	36035		1.279,14	876.688,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537230	36036		1.290,00	875.398,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537249	36035		1.291,00	874.107,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537257	36035		1.302,49	872.804,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537265	36035		1.395,05	871.409,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537273	36035		1.416,89	869.992,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537281	36036		1.427,25	868.565,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537290	36035		1.433,94	867.131,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537303	36035		1.449,67	865.681,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2537311	36035		1.492,65	864.189,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537320	36035		1.524,02	862.665,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2537338	36036		1.554,78	861.110,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537346	36035		1.564,40	859.546,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537354	36035		1.603,04	857.942,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537362	36036		1.615,10	856.327,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537370	36036		1.682,68	854.645,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537389	36047		1.748,99	852.896,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		852.896,19D
Continuação							
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537397	36035		1.845,97	851.050,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537400	36035		1.984,11	849.066,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537419	36035		2.152,84	846.913,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537427	36035		2.281,91	844.631,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537435	36035		2.308,38	842.322,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537443	36035		2.327,24	839.995,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537451	36036		2.329,54	837.666,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537460	36035		2.389,98	835.276,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537478	36035		2.450,84	832.825,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537486	36035		2.552,29	830.273,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537494	36035		2.841,77	827.431,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537508	36035		3.054,33	824.376,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537516	36047		3.145,76	821.231,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537524	36035		3.701,50	817.529,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537532	36035		3.723,44	813.806,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537540	36035		3.892,46	809.913,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537559	36035		4.414,89	805.498,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537567	36035		4.582,67	800.916,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537575	36035		4.613,28	796.302,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537583	36035		5.399,11	790.903,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537591	36035		5.789,63	785.114,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537605	36035		11.589,30	773.524,95D
30/09/2019	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566710	20005	2.613,00		776.137,95D
30/09/2019	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566729	20005	509,25		776.647,20D
30/09/2019	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566737	20005	431,05		777.078,25D
30/09/2019	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566931	20005	5.037,98		782.116,23D
30/09/2019	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566940	20005	2.600,00		784.716,23D
30/09/2019	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566958	20005	1.681,14		786.397,37D
30/09/2019	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566966	20005	200,35		786.597,72D
30/09/2019	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566974	20005	270,57		786.868,29D
30/09/2019	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566982	20005	1.989,00		788.857,29D
30/09/2019	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2567008	20005	2.779,96		791.637,25D
30/09/2019	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2567091	20005	35,00		791.672,25D
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA		2567105	20005	16,63		791.688,88D
30/09/2019	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		2567482	20005	3.600,00		795.288,88D
30/09/2019	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE		2567628	20005	552,83		795.841,71D
30/09/2019	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567695	20005	2.980,00		798.821,71D
30/09/2019	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568039	20005	2.850,64		801.672,35D
30/09/2019	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568047	20005	733,36		802.405,71D
30/09/2019	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568055	20005	963,70		803.369,41D
30/09/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 09/2019	80271	2568063	36057		521,19	802.848,22D
30/09/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 09.2019	80224	2568071	35010	8.206,50		811.054,72D
30/09/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	80224	2568080	20067	26.918,59		837.973,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		837.973,31D
Continuação							
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	80224	2568098	20067	2.196,47		840.169,78D
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	80224	2568101	20067		4.021,34	836.148,44D
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	80224	2568110	20067		5.783,66	830.364,78D
30/09/2019	ENTRADA DE VALES 09/2019	80224	2568136	36057	6.023,10		836.387,88D
30/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO - BENS PERMANENTES		2568144	10110		23.939,76	812.448,12D
Total conta:					375.415,50	406.695,23	812.448,12D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		65.541,92D
01/09/2019	429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 429		2566516	20005		23.750,00	41.791,92D
01/09/2019	39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39441		2566524	20005		53,22	41.738,70D
01/09/2019	2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2505		2566532	20005		416,00	41.322,70D
01/09/2019	873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873852		2566540	20005		20,00	41.302,70D
01/09/2019	1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1034		2566559	20005		215,30	41.087,40D
01/09/2019	25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25462		2566567	20005		180,00	40.907,40D
01/09/2019	94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 94143		2566575	20005		7,50	40.899,90D
01/09/2019	25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25483		2566583	20005		180,00	40.719,90D
01/09/2019	1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1374		2566591	20005		1.600,00	39.119,90D
01/09/2019	454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 454		2566605	20005		1.159,00	37.960,90D
01/09/2019	456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 456		2566613	20005		1.159,00	36.801,90D
01/09/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579		2566621	20005		10.027,56	26.774,34D
01/09/2019	8774 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8774		2566648	20005		1.005,00	25.769,34D
01/09/2019	8773 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8773		2566656	20005		440,00	25.329,34D
01/09/2019	12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI Nro. Doc: 12318		2566664	20005		5.883,84	19.445,50D
01/09/2019	16975 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 16975		2566672	10053		7.120,00	12.325,50D
01/09/2019	4165 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 4165		2566680	10053		245,88	12.079,62D
26/09/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS		2570246	20005	1.768,97		13.848,59D
Total conta:					1.768,97	53.462,30	13.848,59D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		17.755,00D
01/09/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	80231	2569256	36020		13.671,35	4.083,65D
01/09/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	80231	2569264	36113		4.083,65	0,00
30/09/2019	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		2501740	36617	18.875,00		18.875,00D
30/09/2019	09/2019 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		2501759	36617	320,50		19.195,50D
Total conta:					19.195,50	17.755,00	19.195,50D

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		66.576,73D
16/09/2019	92019 - ACORDO JUDICIAL - CONSOL ENGENHARIA		2502208	36617	8.770,56		75.347,29D
27/09/2019	92019 - DEPOSITO RECURSAL - GIANNY PAULA FREITAS		2501449	36617	6.000,00		81.347,29D
30/09/2019	DEV. SALDO REMASC. DEP. RECURSAL - THAIS CRISTINA		2503514	36617		5.229,03	76.118,26D
Total conta:					14.770,56	5.229,03	76.118,26D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz						Saldo anterior:	36.926,76D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569329	37214	1.815,94		38.742,70D
Total conta:					1.815,94	0,00	38.742,70D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior:	390.484,50D
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569337	37214	22.699,21		413.183,71D
Total conta:					22.699,21	0,00	413.183,71D
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato						Saldo anterior:	4.674.625,01D
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE ITENS PARA A SESGO		2572630	20103		79.875,60	4.594.749,41D
30/09/2019	RECEBIMENTO DE APARELHO DE ULTRASOM DA SESGO		2572648	20103	1,00		4.594.750,41D
Total conta:					1,00	79.875,60	4.594.750,41D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.240.937,50D
30/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO - BENS PERMANENTES		2568144	10053	23.939,76		1.264.877,26D
Total conta:					23.939,76	0,00	1.264.877,26D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	8.107.184,21C
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486415	36065	8.585,85		8.098.598,36C
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506840	36065		8.585,85	8.107.184,21C
01/09/2019	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 0906181550	80222	2506980	36161		1.324,01	8.108.508,22C
01/09/2019	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 0906181550	80222	2506998	36225		124,47	8.108.632,69C
01/09/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	2569566	36170		0,01	8.108.632,70C
01/09/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	2569582	36167		0,01	8.108.632,71C
01/09/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	2569590	36167		0,01	8.108.632,72C
01/09/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	2569612	36167		0,01	8.108.632,73C
01/09/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	2569620	36167	0,01		8.108.632,72C
01/09/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	2569647	36167	0,01		8.108.632,71C
01/09/2019	2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000	80227	2569655	36170		0,10	8.108.632,81C
01/09/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	2569671	36166	0,01		8.108.632,80C
01/09/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	2569698	36174	0,01		8.108.632,79C
01/09/2019	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 47387	801191	2569884	36194		10.000,00	8.118.632,79C
01/09/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	2570181	36176	495,50		8.118.137,29C
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570190	36179		17.516,63	8.135.653,92C
01/09/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	2570238	36170		0,02	8.135.653,94C
01/09/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	2570459	36170	2,01		8.135.651,93C
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570467	36167		23.572,06	8.159.223,99C
01/09/2019	FAT 274386066-3 SANEAMENTO DE GOIAS REF OUT 2018	80222	2570564	36159	6.323,70		8.152.900,29C
01/09/2019	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	2570572	20043		9,10	8.152.909,39C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		8.152.909,39C
01/09/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	2570599	20043		4,28	8.152.913,67C
01/09/2019	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: 179060	80222	2571714	20051	4,00		8.152.909,67C
02/09/2019	101 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502682	36617	17.516,63		8.135.393,04C
02/09/2019	130 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502690	36617	13.958,05		8.121.434,99C
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504880	36179		672,76	8.122.107,75C
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504910	36170		56.855,41	8.178.963,16C
02/09/2019	163339 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 163339	80215	2506041	36179		4.056,65	8.183.019,81C
02/09/2019	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 760	80227	2506068	36181		5.837,40	8.188.857,21C
02/09/2019	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1275	801186	2506084	36198		201,00	8.189.058,21C
02/09/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 316	80192	2506106	36170		766,37	8.189.824,58C
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506157	36062		23.626,88	8.213.451,46C
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506378	36062		26.760,32	8.240.211,78C
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506416	36167		23.574,67	8.263.786,45C
02/09/2019	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 738	801128	2506467	36064		4.660,80	8.268.447,25C
02/09/2019	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12404	801176	2506483	36173		6.682,09	8.275.129,34C
02/09/2019	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506505	36179		2.674,72	8.277.804,06C
02/09/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019 Nro. Doc: 751	80222	2506530	36065		768,72	8.278.572,78C
02/09/2019	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9081	80228	2506726	36178		10.000,00	8.288.572,78C
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507048	36176		11.111,84	8.299.684,62C
03/09/2019	174 - ADMIR RODRIGUES		2502216	36617	3.200,00		8.296.484,62C
03/09/2019	151 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2502267	36617	29.964,60		8.266.520,02C
03/09/2019	545 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502313	36617	23.604,47		8.242.915,55C
03/09/2019	560 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502321	36617	23.578,51		8.219.337,04C
03/09/2019	2196 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		2502364	36617	26.760,32		8.192.576,72C
03/09/2019	97 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2502593	36617	320.341,42		7.872.235,30C
03/09/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2502623	36617	222.814,71		7.649.420,59C
03/09/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2502631	36617	17.861,36		7.631.559,23C
03/09/2019	08/2019 - RATEIO MATRIZ		2502798	36617	100.007,80		7.531.551,43C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502860	36617	59.537,60		7.472.013,83C
03/09/2019	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2502925	36617	59.778,28		7.412.235,55C
03/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2040	80227	2506602	36170		2.814,45	7.415.050,00C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2570084	20043	1.058,76		7.413.991,24C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2570092	20056	3.282,16		7.410.709,08C
04/09/2019	1013 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2502240	36617	7.100,31		7.403.608,77C
04/09/2019	1029 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2502259	36617	7.099,59		7.396.509,18C
04/09/2019	525 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		2502380	36617	4.228,38		7.392.280,80C
04/09/2019	535 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		2502399	36617	2.764,71		7.389.516,09C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.389.516,09C
04/09/2019	47032 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502453	36617	10.000,00		7.379.516,09C
04/09/2019	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502461	36617	10.000,00		7.369.516,09C
04/09/2019	50519 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2502470	36617	565,12		7.368.950,97C
04/09/2019	3448 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502488	36617	6.000,00		7.362.950,97C
04/09/2019	4267 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502496	36617	5.400,00		7.357.550,97C
04/09/2019	4268 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502500	36617	600,00		7.356.950,97C
04/09/2019	4274 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502518	36617	4.511,83		7.352.439,14C
04/09/2019	4275 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502526	36617	501,31		7.351.937,83C
04/09/2019	PARCEL 5/8 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502569	36617	21.969,03		7.329.968,80C
04/09/2019	56 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502577	36617	37.902,95		7.292.065,85C
04/09/2019	513 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2502585	36617	91.866,46		7.200.199,39C
04/09/2019	4227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2502704	36617	25.298,20		7.174.901,19C
04/09/2019	1962 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		2502712	36617	4.168,80		7.170.732,39C
04/09/2019	502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2502941	36617	27.302,86		7.143.429,53C
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506661	36179		13.652,39	7.157.081,92C
04/09/2019	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 583	801183	2506696	36063		80.447,53	7.237.529,45C
04/09/2019	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 77	801183	2506700	36063		33.189,64	7.270.719,09C
05/09/2019	176 - ADMIR RODRIGUES		2502224	36617	3.200,00		7.267.519,09C
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506734	36176		1.505,67	7.269.024,76C
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507072	36179		25.298,20	7.294.322,96C
06/09/2019	267 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 267	801191	2507196	36179		8.060,00	7.302.382,96C
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506769	36071		2.276,82	7.304.659,78C
09/09/2019	14077 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14077	801186	2506874	36065		43.300,00	7.347.959,78C
09/09/2019	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE DOIS RETRATOS EM GRAFITE Nro. Doc: 50	80214	2506882	36382		990,00	7.348.949,78C
10/09/2019	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2502283	36617	9.310,00		7.339.639,78C
10/09/2019	3698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2502291	36617	807,50		7.338.832,28C
10/09/2019	1823 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2502305	36617	3.325,00		7.335.507,28C
10/09/2019	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1960	80215	2506890	36065		3.708,05	7.339.215,33C
10/09/2019	3181 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3181	80215	2506963	36192		15,00	7.339.230,33C
10/09/2019	1112 - AGIMED COMERCIO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1112	801186	2507102	36170		7.428,66	7.346.658,99C
10/09/2019	115 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 115	801187	2507110	36165		363.539,89	7.710.198,88C
10/09/2019	3181 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3181	80215	2568969	10004	15,00		7.710.183,88C
10/09/2019	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2570157	20051	490,00		7.709.693,88C
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507005	36064		10.463,71	7.720.157,59C
12/09/2019	2000 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2502640	36617	1.683,30		7.718.474,29C
12/09/2019	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME Nro. Doc: 197	80214	2507218	36420		631,80	7.719.106,09C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.719.106,09C
15/09/2019	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	2507170	36067		4.632,00	7.723.738,09C
16/09/2019	178 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 178	80222	2507200	36174		3.200,00	7.726.938,09C
16/09/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4511	801187	2507250	36170		5.013,15	7.731.951,24C
17/09/2019	363250247 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 363250247	801190	2507374	36161		717,67	7.732.668,91C
18/09/2019	36411 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2502402	36617	8.060,00		7.724.608,91C
18/09/2019	36672 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2502410	36617	806,00		7.723.802,91C
18/09/2019	20519 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502720	36617	10.000,65		7.713.802,26C
18/09/2019	20520 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502739	36617	1.111,19		7.712.691,07C
18/09/2019	20543 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502747	36617	11.111,84		7.701.579,23C
18/09/2019	2976022733 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2976022733	80222	2507277	36159		63.641,94	7.765.221,17C
18/09/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2084	80227	2507285	36170		537,60	7.765.758,77C
18/09/2019	4587 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4587	801187	2507919	36420		6.000,00	7.771.758,77C
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2507307	36065		342,00	7.772.100,77C
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2569086	10004	342,00		7.771.758,77C
23/09/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15145	80227	2507978	36195		2.725,00	7.774.483,77C
24/09/2019	362430214 - UNIVERSO ONLINE SA		2502917	36617	717,67		7.773.766,10C
24/09/2019	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7943	801191	2507323	36061		575,00	7.774.341,10C
24/09/2019	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 51693	801191	2507331	36194		10.000,00	7.784.341,10C
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2507340	36187		23,16	7.784.364,26C
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2569132	10004	23,16		7.784.341,10C
27/09/2019	178 - ADMIR RODRIGUES		2502232	36617	3.200,00		7.781.141,10C
27/09/2019	153 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2502275	36617	29.961,50		7.751.179,60C
27/09/2019	188 - MARCELO GURGEL		2502607	36617	10.948,50		7.740.231,10C
27/09/2019	14077 - MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA		2502615	36617	14.433,33		7.725.797,77C
27/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI		2502658	36617	2.814,45		7.722.983,32C
30/09/2019	576 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502330	36617	23.587,77		7.699.395,55C
30/09/2019	595 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502348	36617	21.260,10		7.678.135,45C
30/09/2019	596 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		2502356	36617	2.335,20		7.675.800,25C
30/09/2019	2235 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		2502372	36617	26.760,32		7.649.039,93C
30/09/2019	4333 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502534	36617	5.013,15		7.644.026,78C
30/09/2019	4332 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2502542	36617	6.000,00		7.638.026,78C
30/09/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502666	36617	17.289,98		7.620.736,80C
30/09/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2502674	36617	17.387,12		7.603.349,68C
30/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2502755	36617	11.111,84		7.592.237,84C
30/09/2019	5540 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA		2502763	36617	3.200,00		7.589.037,84C
30/09/2019	8409 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2502771	36617	10.000,00		7.579.037,84C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		7.579.037,84C
30/09/2019	8639 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2502780	36617	1.000,00		7.578.037,84C
30/09/2019	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS		2502801	36617	990,00		7.577.047,84C
30/09/2019	263036396-6 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2502836	36617	53.958,48		7.523.089,36C
30/09/2019	14620 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2502852	36617	6.178,23		7.516.911,13C
30/09/2019	439 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502879	36617	53.901,47		7.463.009,66C
30/09/2019	441 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2502887	36617	5.987,05		7.457.022,61C
30/09/2019	0906018155-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		2502909	36617	1.448,48		7.455.574,13C
30/09/2019	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2502933	36617	59.778,28		7.395.795,85C
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507382	36166		222.814,72	7.618.610,57C
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507439	36174		17.861,37	7.636.471,94C
30/09/2019	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2402	801191	2507480	36179		700,00	7.637.171,94C
30/09/2019	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12611	801176	2507498	36173		6.726,83	7.643.898,77C
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507510	36176		11.111,84	7.655.010,61C
30/09/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	80227	2507544	36175		10.933,87	7.665.944,48C
30/09/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2507560	36176		29.939,80	7.695.884,28C
30/09/2019	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	2507587	36067		4.632,00	7.700.516,28C
30/09/2019	164259 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 164259	80215	2507609	36179		4.056,65	7.704.572,93C
30/09/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7704	80231	2507625	36179		593,59	7.705.166,52C
30/09/2019	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1846	801191	2507641	36176		3.325,00	7.708.491,52C
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507684	36062		23.626,88	7.732.118,40C
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507749	36167		23.574,67	7.755.693,07C
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507811	36167		26.760,32	7.782.453,39C
30/09/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7699	80231	2507897	36179		668,27	7.783.121,66C
30/09/2019	179 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 179	80222	2507927	36174		3.200,00	7.786.321,66C
30/09/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019	80229	2569760	36212		100.176,89	7.886.498,55C
30/09/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2570025	20056	856,67		7.885.641,88C
30/09/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2570050	20056	861,48		7.884.780,40C
30/09/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019		2570343	20006		7.858,17	7.892.638,57C
30/09/2019	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019		2570351	20006		72.293,05	7.964.931,62C
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210		2570360	20006		55.785,13	8.020.716,75C
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210		2570386	20006		57.011,45	8.077.728,20C
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019		2570394	20006		53.854,59	8.131.582,79C
Total conta:					1.647.222,03	1.671.620,61	8.131.582,79C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.021.055,51C
01/09/2019	429 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 429		2566516	36668	23.750,00		997.305,51C
01/09/2019	39441 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 39441		2566524	36668	53,22		997.252,29C
01/09/2019	2505 - LUZ LAB DE IDEIAS LTDA - EPP Nro. Doc: 2505		2566532	36668	416,00		996.836,29C
01/09/2019	873852 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA Nro. Doc: 873852		2566540	36668	20,00		996.816,29C
01/09/2019	1034 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1034		2566559	36668	215,30		996.600,99C
01/09/2019	25462 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25462		2566567	36668	180,00		996.420,99C
01/09/2019	94143 - ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO LTDA Nro. Doc: 94143		2566575	36668	7,50		996.413,49C
01/09/2019	25483 - MEDLINN HOSPITALAR EIRELI - ME Nro. Doc: 25483		2566583	36668	180,00		996.233,49C
01/09/2019	1374 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1374		2566591	36668	1.600,00		994.633,49C
01/09/2019	454 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 454		2566605	36668	1.159,00		993.474,49C
01/09/2019	456 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 456		2566613	36668	1.159,00		992.315,49C
01/09/2019	579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 579		2566621	36668	10.027,56		982.287,93C
01/09/2019	8774 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8774		2566648	36668	1.005,00		981.282,93C
01/09/2019	8773 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8773		2566656	36668	440,00		980.842,93C
01/09/2019	12318 - Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI Nro. Doc: 12318		2566664	36668	5.883,84		974.959,09C
01/09/2019	HOSPDAN COMERCIO E S - NFS 647 DE HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3146		2572265	10050	23,53		974.935,56C
02/09/2019	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 6521	801192	2506718	36191		752,87	975.688,43C
02/09/2019	1392 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2567377	10053		1.400,80	977.089,23C
02/09/2019	31032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		2567423	10053		400,00	977.489,23C
03/09/2019	54330 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2567725	10053		320,50	977.809,73C
04/09/2019	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2567270	10053		60,00	977.869,73C
04/09/2019	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA		2567300	10053		30,00	977.899,73C
04/09/2019	25681 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567490	10053		1.975,00	979.874,73C
04/09/2019	21577 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		2567555	10053		236,00	980.110,73C
04/09/2019	85458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567873	10053		60,00	980.170,73C
04/09/2019	24400 - FORTES TUBOS E CONEXOES LTDA		2568870	10004	30,00		980.140,73C
04/09/2019	47932 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2568896	10004	60,00		980.080,73C
05/09/2019	9545 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502160	36617	1.692,00		978.388,73C
05/09/2019	9546 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502178	36617	80,16		978.308,57C
05/09/2019	9569 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502186	36617	370,00		977.938,57C
05/09/2019	17045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		2567199	10053		10.192,90	988.131,47C
05/09/2019	40847 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2567385	10053		3.110,00	991.241,47C
05/09/2019	340291 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		2567431	10053		262,00	991.503,47C
05/09/2019	340292 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		2567440	10053		524,00	992.027,47C
05/09/2019	799337 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567458	10053		4.698,00	996.725,47C
05/09/2019	340894 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2567571	10053		6.708,40	1.003.433,87C
06/09/2019	92691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501856	36617	13.007,04		990.426,83C
06/09/2019	PV 257846 - ELFA MEDICAMENTOS S/A		2502038	36617	1.931,55		988.495,28C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		988.495,28C
06/09/2019	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		2502100	36617	6.544,76		981.950,52C
06/09/2019	97693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566788	10053		4.815,90	986.766,42C
06/09/2019	97723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566796	10053		8.220,80	994.987,22C
06/09/2019	163046 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567130	10053		1.931,55	996.918,77C
06/09/2019	845970 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		2567407	10053		6.544,76	1.003.463,53C
06/09/2019	443 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT		2567415	10053		1.761,45	1.005.224,98C
06/09/2019	25702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567504	10053		700,00	1.005.924,98C
06/09/2019	85474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567890	10053		220,50	1.006.145,48C
09/09/2019	112435 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		2566753	10053		2.250,00	1.008.395,48C
09/09/2019	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2567288	10053		55,00	1.008.450,48C
09/09/2019	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		2567610	10053		60,00	1.008.510,48C
09/09/2019	477 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567636	10053		288,00	1.008.798,48C
09/09/2019	203652 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		2567768	10053		1.090,00	1.009.888,48C
09/09/2019	85473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567881	10053		9.644,06	1.019.532,54C
09/09/2019	47989 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		2568918	10004	55,00		1.019.477,54C
09/09/2019	8641 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC		2568934	10004	60,00		1.019.417,54C
10/09/2019	29386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2567040	10053		969,00	1.020.386,54C
10/09/2019	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2567113	10053		30,00	1.020.416,54C
10/09/2019	85484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567903	10053		2.443,20	1.022.859,74C
10/09/2019	2876 - ELETRO MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2568950	10004	30,00		1.022.829,74C
11/09/2019	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2566761	10053		96,00	1.022.925,74C
11/09/2019	512 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		2567326	10053		451,01	1.023.376,75C
11/09/2019	6702 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		2567350	10053		2.580,00	1.025.956,75C
11/09/2019	6715 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		2567369	10053		1.800,00	1.027.756,75C
11/09/2019	25741 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2567512	10053		3.680,00	1.031.436,75C
11/09/2019	484 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567644	10053		2.167,10	1.033.603,85C
11/09/2019	85493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567911	10053		385,00	1.033.988,85C
11/09/2019	736 - CANEDO & CAIXETA LTDA		2568977	10004	96,00		1.033.892,85C
12/09/2019	PV 258445 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2502003	36617	1.931,55		1.031.961,30C
12/09/2019	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2566699	10053		10,00	1.031.971,30C
12/09/2019	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2567059	10053		112,00	1.032.083,30C
12/09/2019	163403 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		2567148	10053		1.931,55	1.034.014,85C
12/09/2019	54495 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2567733	10053		362,00	1.034.376,85C
12/09/2019	35802 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		2567830	10053		5.364,60	1.039.741,45C
12/09/2019	35803 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		2567849	10053		15.960,00	1.055.701,45C
12/09/2019	85515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567920	10053		510,00	1.056.211,45C
12/09/2019	85525 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2567938	10053		1.327,12	1.057.538,57C
12/09/2019	29467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2568985	10004	112,00		1.057.426,57C
12/09/2019	3838 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2569000	10004	10,00		1.057.416,57C
13/09/2019	252107 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		2502135	36617	8.798,50		1.048.618,07C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.048.618,07C
13/09/2019	252100 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	2502143	36617		507,14		1.048.110,93C
13/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO	2502151	36617		27.913,99		1.020.196,94C
13/09/2019	98310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566818	10053			896,62	1.021.093,56C
13/09/2019	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566826	10053			78,00	1.021.171,56C
13/09/2019	98312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566834	10053			1.120,00	1.022.291,56C
13/09/2019	98315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566842	10053			2.126,25	1.024.417,81C
13/09/2019	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA	2567261	10053			15,90	1.024.433,71C
13/09/2019	490 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2567652	10053			8.360,00	1.032.793,71C
13/09/2019	491 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2567660	10053			6.460,00	1.039.253,71C
13/09/2019	493 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2567679	10053			8.930,00	1.048.183,71C
13/09/2019	252100 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME	2567741	10053			507,14	1.048.690,85C
13/09/2019	252107 - RECMED COM. DE MAT. HOSP EIRELI ME	2567750	10053			8.798,50	1.057.489,35C
13/09/2019	204251 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	2567776	10053			27.913,99	1.085.403,34C
13/09/2019	98311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2569019	10004		78,00		1.085.325,34C
13/09/2019	4882 - FERRAGISTA JOCA LTDA	2569027	10004		15,90		1.085.309,44C
16/09/2019	191514 - ELETROTRAFOS PRODUTOS ELETRICOS LTDA	2501996	36617		656,24		1.084.653,20C
16/09/2019	9496 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	2566702	10053			77,80	1.084.731,00C
16/09/2019	98277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566800	10053			97,60	1.084.828,60C
16/09/2019	98454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566850	10053			4.100,00	1.088.928,60C
16/09/2019	98469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566869	10053			1.826,69	1.090.755,29C
16/09/2019	191514 - ELETROTRAFOS PRODUTOS ELETRICOS LTDA	2567121	10053			656,24	1.091.411,53C
16/09/2019	4 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272	2567172	10053			426,00	1.091.837,53C
16/09/2019	5 - ELIEL GIACOMINI DE OLIVEIRA 76318982272	2567180	10053			4.391,12	1.096.228,65C
16/09/2019	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	2567296	10053			103,00	1.096.331,65C
16/09/2019	343142 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2567580	10053			613,00	1.096.944,65C
16/09/2019	343143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2567598	10053			165,00	1.097.109,65C
16/09/2019	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	2567784	10053			115,20	1.097.224,85C
16/09/2019	85536 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567946	10053			780,00	1.098.004,85C
16/09/2019	48109 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	2569035	10004		103,00		1.097.901,85C
16/09/2019	204514 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	2569043	10004		115,20		1.097.786,65C
17/09/2019	59388 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2567024	10053			1.868,48	1.099.655,13C
17/09/2019	32375 - DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	2567032	10053			145,82	1.099.800,95C
17/09/2019	1173 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	2567342	10053			356,75	1.100.157,70C
17/09/2019	16267 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2567539	10053			2.160,33	1.102.318,03C
17/09/2019	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	2567601	10053			210,00	1.102.528,03C
17/09/2019	4211 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2567709	10053			1.248,00	1.103.776,03C
17/09/2019	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2567792	10053			318,23	1.104.094,26C
17/09/2019	63768 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2569051	10004		318,23		1.103.776,03C
18/09/2019	32375 - DJ RIBEIRO COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2501988	36617		145,82		1.103.630,21C
18/09/2019	60114 - PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	2502119	36617		210,00		1.103.420,21C
18/09/2019	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA	2566770	10053			41,28	1.103.461,49C
18/09/2019	59283 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2567016	10053			3.833,80	1.107.295,29C
18/09/2019	440999 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567202	10053			280,00	1.107.575,29C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.107.575,29C
18/09/2019	441062 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567210	10053			223,59	1.107.798,88C
18/09/2019	441175 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567229	10053			223,59	1.108.022,47C
18/09/2019	441240 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567237	10053			286,51	1.108.308,98C
18/09/2019	441307 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567245	10053			465,80	1.108.774,78C
18/09/2019	441391 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2567253	10053			466,09	1.109.240,87C
18/09/2019	85551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567954	10053			862,50	1.110.103,37C
18/09/2019	85556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567962	10053			150,00	1.110.253,37C
18/09/2019	85559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567970	10053			1.359,00	1.111.612,37C
18/09/2019	85560 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567989	10053			8.320,00	1.119.932,37C
18/09/2019	740 - CANEDO & CAIXETA LTDA	2569060	10004		41,28		1.119.891,09C
19/09/2019	163908 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2502011	36617		1.931,55		1.117.959,54C
19/09/2019	4 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA	2502046	36617		426,00		1.117.533,54C
19/09/2019	5 - ELIEL GEACOMINE DE OLIVEIRA	2502054	36617		4.391,12		1.113.142,42C
19/09/2019	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EIRELI	2502089	36617		1.057,60		1.112.084,82C
19/09/2019	12585 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2566745	10053			5.487,30	1.117.572,12C
19/09/2019	163908 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	2567156	10053			1.931,55	1.119.503,67C
19/09/2019	2391 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU	2567393	10053			1.057,60	1.120.561,27C
19/09/2019	36097 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2567857	10053			1.357,20	1.121.918,47C
19/09/2019	85572 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	2567997	10053			3.517,36	1.125.435,83C
20/09/2019	875991 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2502070	36617		5.344,00		1.120.091,83C
20/09/2019	875991 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2567334	10053			5.344,00	1.125.435,83C
20/09/2019	21708 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2567563	10053			9.750,00	1.135.185,83C
23/09/2019	99171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566877	10053			1.017,00	1.136.202,83C
23/09/2019	99173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566885	10053			654,00	1.136.856,83C
24/09/2019	164222 - PV - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2502020	36617		3.863,10		1.132.993,73C
24/09/2019	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2566893	10053			176,90	1.133.170,63C
24/09/2019	164222 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	2567164	10053			3.863,10	1.137.033,73C
24/09/2019	16685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2567547	10053			2.305,70	1.139.339,43C
24/09/2019	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2567806	10053			290,30	1.139.629,73C
24/09/2019	699 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	2567865	10053			3.770,00	1.143.399,73C
24/09/2019	64357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	2569094	10004		290,30		1.143.109,43C
24/09/2019	99185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2569108	10004		176,90		1.142.932,53C
25/09/2019	29924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2567067	10053			312,00	1.143.244,53C
25/09/2019	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	2567075	10053			96,13	1.143.340,66C
25/09/2019	26014 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2567520	10053			1.950,00	1.145.290,66C
25/09/2019	764 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	2569116	10004		96,13		1.145.194,53C
26/09/2019	92315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501864	36617		866,40		1.144.328,13C
26/09/2019	92332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501872	36617		3.787,50		1.140.540,63C
26/09/2019	93034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501880	36617		174,00		1.140.366,63C
26/09/2019	93042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501899	36617		7.497,00		1.132.869,63C
26/09/2019	93051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501902	36617		7.514,00		1.125.355,63C
26/09/2019	93194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501910	36617		426,33		1.124.929,30C
26/09/2019	93979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501929	36617		652,00		1.124.277,30C
26/09/2019	93980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501937	36617		94,80		1.124.182,50C
26/09/2019	93982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501945	36617		373,80		1.123.808,70C
26/09/2019	94182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2501953	36617		2.301,30		1.121.507,40C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.121.507,40C
26/09/2019	94186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501961	36617	1.414,50		1.120.092,90C
26/09/2019	94332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2501970	36617	2.199,10		1.117.893,80C
26/09/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS		2502097	36617	1.768,97		1.116.124,83C
26/09/2019	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		2502194	36617	3.520,00		1.112.604,83C
26/09/2019	99458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566907	10053		168,00	1.112.772,83C
26/09/2019	99459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566915	10053		378,00	1.113.150,83C
26/09/2019	99472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566923	10053		1.444,00	1.114.594,83C
26/09/2019	811495 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567466	10053		504,00	1.115.098,83C
26/09/2019	811725 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2567474	10053		1.035,00	1.116.133,83C
26/09/2019	532 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567687	10053		2.250,00	1.118.383,83C
26/09/2019	4243 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2567717	10053		1.525,00	1.119.908,83C
26/09/2019	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2567814	10053		128,23	1.120.037,06C
26/09/2019	9605 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		2567822	10053		3.520,00	1.123.557,06C
26/09/2019	85593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568004	10053		1.214,00	1.124.771,06C
26/09/2019	85594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568012	10053		231,12	1.125.002,18C
26/09/2019	64622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		2569124	10004	128,23		1.124.873,95C
26/09/2019	258904 - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS		2570246	36668		1.768,97	1.126.642,92C
27/09/2019	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2567083	10053		43,00	1.126.685,92C
27/09/2019	12525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2567318	10053		912,00	1.127.597,92C
27/09/2019	85603 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568020	10053		13.770,00	1.141.367,92C
27/09/2019	765 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2569140	10004	43,00		1.141.324,92C
28/09/2019	99551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566990	10053		7.200,00	1.148.524,92C
30/09/2019	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGISTA LTDA ME		2502127	36617	552,83		1.147.972,09C
30/09/2019	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6590	801192	2507943	36191		1.505,63	1.149.477,72C
30/09/2019	9566 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566710	10053		2.613,00	1.152.090,72C
30/09/2019	9613 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566729	10053		509,25	1.152.599,97C
30/09/2019	9614 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		2566737	10053		431,05	1.153.031,02C
30/09/2019	99544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566931	10053		5.037,98	1.158.069,00C
30/09/2019	99545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566940	10053		2.600,00	1.160.669,00C
30/09/2019	99547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566958	10053		1.681,14	1.162.350,14C
30/09/2019	99548 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566966	10053		200,35	1.162.550,49C
30/09/2019	99549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566974	10053		270,57	1.162.821,06C
30/09/2019	99550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2566982	10053		1.989,00	1.164.810,06C
30/09/2019	99708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		2567008	10053		2.779,96	1.167.590,02C
30/09/2019	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2567091	10053		35,00	1.167.625,02C
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA		2567105	10053		16,63	1.167.641,65C
30/09/2019	42138 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		2567482	10053		3.600,00	1.171.241,65C
30/09/2019	1026 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE		2567628	10053		552,83	1.171.794,48C
30/09/2019	539 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2567695	10053		2.980,00	1.174.774,48C
30/09/2019	85626 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568039	10053		2.850,64	1.177.625,12C
30/09/2019	85627 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568047	10053		733,36	1.178.358,48C
30/09/2019	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2568055	10053		963,70	1.179.322,18C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		1.179.322,18C
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA		2569167	10004	15,63		1.179.306,55C
30/09/2019	768 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		2569175	10004	35,00		1.179.271,55C
30/09/2019	85632 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		2569183	10004	963,70		1.178.307,85C
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA	80229	2570220	35019	1,00		1.178.306,85C
Total conta:					162.939,10	320.190,44	1.178.306,85C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.982.580,46C
01/09/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	2570580	20043		9,35	2.982.589,81C
01/09/2019	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	80215	2571706	20051	21.845,25		2.960.744,56C
01/09/2019	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	80215	2571730	20051	4.311,30		2.956.433,26C
01/09/2019	13821 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 13821	801142	2572346	10050	328,88		2.956.104,38C
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506920	36078		23.712,50	2.979.816,88C
04/09/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS		2502429	36617	21.487,49		2.958.329,39C
04/09/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2502437	36617	16.655,37		2.941.674,02C
04/09/2019	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2502810	36617	139.079,87		2.802.594,15C
04/09/2019	14421 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2502844	36617	39.666,20		2.762.927,95C
04/09/2019	352 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2502895	36617	43.499,47		2.719.428,48C
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506556	36071		139.811,50	2.859.239,98C
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506629	36897		25.200,48	2.884.440,46C
04/09/2019	1492 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE RETENCAO DE PIS		2570297	10039		146,25	2.884.586,71C
04/09/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2570319	20056	640,92		2.883.945,79C
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507129	36081		23.030,79	2.906.976,58C
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506807	36078		16.546,63	2.923.523,21C
12/09/2019	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14817	801142	2507234	36076		6.158,01	2.929.681,22C
30/09/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2502445	36617	16.212,53		2.913.468,69C
30/09/2019	4089 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2502550	36617	25.200,48		2.888.268,21C
30/09/2019	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2502828	36617	139.148,05		2.749.120,16C
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507854	36078		23.712,50	2.772.832,66C
30/09/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2570327	20056	623,89		2.772.208,77C
30/09/2019	LAVEBRAS - NFS 42 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4909 - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019		2570343	20004	7.858,17		2.764.350,60C
30/09/2019	LAVEBRAS - NFS 443 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A REF: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2019		2570351	20004	72.293,05		2.692.057,55C
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 281109539 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210		2570360	20004	55.785,13		2.636.272,42C
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 283150727 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA Nro. Doc: 1210		2570386	20004	57.011,45		2.579.260,97C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares -					Saldo página anterior:		2.579.260,97C
Continuação							
30/09/2019	1210 SANEAMENTO DE GOIAS - NFS 38809-2 DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - FEVEREIRO/2019	2570394		20004	53.854,59		2.525.406,38C
Total conta:					715.502,09	258.328,01	2.525.406,38C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.613.962,46C
02/09/2019	08/2019 - FOLHA DE PAGTO	2501546		36617	1.612.827,52		1.134,94C
03/09/2019	08/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO - EULALIA MARTINS	2501538		36617	1.134,94		0,00
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537850				1.287,40	1.287,40C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537869				1.636,23	2.923,63C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537877				1.792,91	4.716,54C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537885				2.210,28	6.926,82C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537893				2.222,63	9.149,45C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537907				2.319,77	11.469,22C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537915				2.512,30	13.981,52C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537923				2.621,69	16.603,21C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537931				2.694,80	19.298,01C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537940				2.800,73	22.098,74C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537958				3.074,36	25.173,10C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537966				3.293,01	28.466,11C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537974				3.492,03	31.958,14C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537982				3.647,44	35.605,58C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2537990				3.662,31	39.267,89C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538008				3.695,12	42.963,01C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538016				3.725,15	46.688,16C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538024				4.219,78	50.907,94C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538032				4.792,24	55.700,18C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538040				5.041,32	60.741,50C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538059				5.089,64	65.831,14C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538067				6.766,05	72.597,19C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538075				7.128,92	79.726,11C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538083				7.887,45	87.613,56C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538091				7.941,64	95.555,20C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538105				7.996,42	103.551,62C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538113				8.718,13	112.269,75C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538121				9.100,33	121.370,08C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538130				9.812,17	131.182,25C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538148				9.956,75	141.139,00C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538156				10.732,66	151.871,66C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538164				11.805,27	163.676,93C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538172				11.988,63	175.665,56C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538180				12.128,34	187.793,90C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538199				12.632,01	200.425,91C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538202				12.827,05	213.252,96C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538210				13.380,03	226.632,99C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538229				13.733,66	240.366,65C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538237				14.660,56	255.027,21C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538245				14.991,37	270.018,58C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538253				15.019,21	285.037,79C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538261				15.649,81	300.687,60C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538270				15.856,75	316.544,35C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538288				16.644,35	333.188,70C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538296				17.331,53	350.520,23C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538300				17.495,75	368.015,98C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538318				17.943,37	385.959,35C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2538326				19.188,11	405.147,46C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação					Saldo página anterior:		405.147,46C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538334			19.577,73	424.725,19C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538342			20.648,36	445.373,55C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538350			21.704,28	467.077,83C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538369			23.531,93	490.609,76C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538377			26.097,57	516.707,33C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538385			27.547,02	544.254,35C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538393			28.336,91	572.591,26C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538407			33.266,94	605.858,20C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538415			34.576,53	640.434,73C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538423			37.711,17	678.145,90C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538431			40.375,76	718.521,66C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538440			47.100,86	765.622,52C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538458			49.465,95	815.088,47C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538466			55.098,20	870.186,67C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538474			60.183,38	930.370,05C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538482			63.424,83	993.794,88C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538490			64.797,53	1.058.592,41C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538504			78.288,51	1.136.880,92C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538512			194.749,73	1.331.630,65C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2538520			248.965,62	1.580.596,27C
Total conta:					1.613.962,46	1.580.596,27	1.580.596,27C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.817,50C
19/09/2019	92019 - TRCT VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA		2501783	36617	2.754,42		936,92D
20/09/2019	92019 - TRCT ANA REGINA DE OLIVEIRA		2501767	36617	5.082,73		6.019,65D
30/09/2019	92019 - TRCT MARCIA ANDREA GONÇALVES		2501775	36617	5.848,07		11.867,72D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2538539			5.082,73	6.784,99D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2538547			5.848,07	936,92D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2538555			27.350,88	26.413,96C
Total conta:					13.685,22	38.281,68	26.413,96C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		278.776,19C
30/09/2019	08/2019 - INSS FOLHA		2501554	36617	860.929,09		582.152,90D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538563			6,01	582.146,89D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538571			6,46	582.140,43D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538580			6,57	582.133,86D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538598			6,92	582.126,94D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538601			7,00	582.119,94D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538610			9,68	582.110,26D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538628			9,71	582.100,55D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538636			13,78	582.086,77D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538644			15,28	582.071,49D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538652			18,20	582.053,29D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538660			19,75	582.033,54D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538679			21,41	582.012,13D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538687			21,41	581.990,72D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538695			21,41	581.969,31D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538709			29,57	581.939,74D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538717			31,36	581.908,38D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538725			37,14	581.871,24D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538733			42,82	581.828,42D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538741			46,19	581.782,23D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538750			57,74	581.724,49D
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2538768			64,23	581.660,26D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538776			112,03	581.548,23D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538784			169,14	581.379,09D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538792			177,41	581.201,68D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		581.201,68D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538806		196,32		581.005,36D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538814		211,07		580.794,29D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538822		214,11		580.580,18D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538830		214,51		580.365,67D
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		2538849		217,96		580.147,71D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538857		226,08		579.921,63D
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		2538865		226,87		579.694,76D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538873		228,61		579.466,15D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538881		232,66		579.233,49D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538890		232,86		579.000,63D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538903		232,86		578.767,77D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538911		253,34		578.514,43D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538920		273,24		578.241,19D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538938		331,35		577.909,84D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538946		343,26		577.566,58D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2538954		344,29		577.222,29D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538962		345,56		576.876,73D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538970		377,41		576.499,32D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538989		378,08		576.121,24D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2538997		384,17		575.737,07D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539004		386,21		575.350,86D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539012		408,57		574.942,29D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539020		427,23		574.515,06D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539039		428,22		574.086,84D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539047		472,43		573.614,41D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539055		473,63		573.140,78D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539063		481,71		572.659,07D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539071		488,38		572.170,69D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539080		498,30		571.672,39D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539098		509,29		571.163,10D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539101		524,79		570.638,31D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539110		527,82		570.110,49D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539128		572,94		569.537,55D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539136		599,51		568.938,04D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539144		620,92		568.317,12D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539152		620,92		567.696,20D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539160		620,92		567.075,28D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539179		635,60		566.439,68D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539187		642,33		565.797,35D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539195		642,33		565.155,02D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539209		666,70		564.488,32D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539217		686,47		563.801,85D
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		2539225		753,99		563.047,86D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539233		792,79		562.255,07D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539241		804,83		561.450,24D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539250		809,60		560.640,64D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13°		2539268		819,06		559.821,58D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539276		828,08		558.993,50D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13°		2539284		852,55		558.140,95D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539292		853,93		557.287,02D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539306		866,98		556.420,04D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539314		874,31		555.545,73D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539322		875,07		554.670,66D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539330		875,07		553.795,59D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539349		903,58		552.892,01D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539357		911,54		551.980,47D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539365		952,02		551.028,45D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		551.028,45D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539373			1.009,34	550.019,11D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539381			1.018,76	549.000,35D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539390			1.043,78	547.956,57D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539403			1.162,45	546.794,12D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539411			1.262,42	545.531,70D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539420			1.284,66	544.247,04D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539438			1.313,55	542.933,49D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539446			1.347,10	541.586,39D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539454			1.348,69	540.237,70D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539462			1.381,04	538.856,66D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539470			1.418,26	537.438,40D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539489			1.215,06	536.223,34D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539497			1.256,17	534.967,17D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539500			1.441,84	533.525,33D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539519			1.481,05	532.044,28D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539527			1.487,51	530.556,77D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539535			1.553,60	529.003,17D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539543			1.582,44	527.420,73D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539551			1.612,69	525.808,04D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539560			1.626,22	524.181,82D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539578			1.646,13	522.535,69D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539586			1.672,25	520.863,44D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539594			1.715,48	519.147,96D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539608			1.728,48	517.419,48D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539616			1.791,64	515.627,84D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539624			1.833,46	513.794,38D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539632			1.835,28	511.959,10D
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2539640			1.862,76	510.096,34D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539659			1.870,18	508.226,16D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539667			1.885,89	506.340,27D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539675			1.895,08	504.445,19D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539683			1.899,85	502.545,34D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539691			1.913,13	500.632,21D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539705			2.050,17	498.582,04D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539713			2.104,65	496.477,39D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539721			2.210,25	494.267,14D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539730			2.345,92	491.921,22D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539748			2.579,65	489.341,57D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539756			2.119,69	487.221,88D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539764			2.162,07	485.059,81D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539772			2.696,22	482.363,59D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2539780			2.921,51	479.442,08D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539799			2.961,21	476.480,87D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539802			3.075,35	473.405,52D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539810			3.090,50	470.315,02D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539829			3.137,21	467.177,81D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539837			3.183,24	463.994,57D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539845			3.317,14	460.677,43D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539853			3.371,51	457.305,92D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539861			3.376,35	453.929,57D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539870			3.481,55	450.448,02D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539888			3.767,40	446.680,62D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539896			4.211,71	442.468,91D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539900			4.238,13	438.230,78D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539918			4.252,24	433.978,54D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539926			4.305,02	429.673,52D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539934			4.717,74	424.955,78D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação							
					Saldo página anterior:		424.955,78D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539942			4.959,43	419.996,35D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539950			5.016,50	414.979,85D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539969			5.019,00	409.960,85D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2539977			5.085,04	404.875,81D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539985			5.111,77	399.764,04D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2539993			5.352,96	394.411,08D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540002			5.426,34	388.984,74D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540010			5.470,21	383.277,53D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540029			5.784,67	377.492,86D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540037			5.897,14	371.595,72D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540045			5.922,34	365.673,38D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540053			6.009,29	359.664,09D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540061			6.033,32	353.630,77D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540070			6.371,18	347.259,59D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540088			6.452,76	340.806,83D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540096			6.463,68	334.343,15D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540100			6.938,12	327.405,03D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540118			7.117,32	320.287,71D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540126			7.446,95	312.840,76D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540134			6.363,48	306.477,28D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540142			7.498,08	298.979,20D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540150			7.997,57	290.981,63D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540169			8.182,74	282.798,89D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540177			8.197,16	274.601,73D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540185			8.222,65	266.379,08D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540193			8.234,77	258.144,31D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540207			8.275,98	249.868,33D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540215			8.316,84	241.551,49D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540223			8.851,09	232.700,40D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540231			9.765,66	222.934,74D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540240			9.936,41	212.998,33D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540258			10.775,07	202.223,26D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540266			12.166,22	190.057,04D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540274			13.774,81	176.282,23D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540282			13.794,86	162.487,37D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540290			14.361,29	148.126,08D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540304			15.915,40	132.210,68D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540312			16.088,21	116.122,47D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540320			17.406,33	98.716,14D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540339			18.872,54	79.843,60D
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2540347			21.220,40	58.623,20D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540355			24.503,46	34.119,74D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540363			26.266,64	7.853,10D
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540371			26.705,43	18.852,33C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540380			28.795,43	47.647,76C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540398			34.436,59	82.084,35C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540401			43.344,44	125.428,79C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540410			86.842,15	212.270,94C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2540428			124.416,77	336.687,71C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540436		36,03		336.651,68C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540444		42,77		336.608,91C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540452		182,78		336.426,13C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540460		463,81		335.962,32C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540479		518,39		335.443,93C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540487		606,85		334.837,08C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540495		691,91		334.145,17C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540509		746,17		333.399,00C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		333.399,00C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540517		1.163,81		332.235,19C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540525		1.208,94		331.026,25C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540533		1.564,13		329.462,12C
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2540541		2.563,72		326.898,40C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540550		3.306,08		323.592,32C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540568		4.080,88		319.511,44C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540576		4.221,60		315.289,84C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540584		4.221,60		311.068,24C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540592		4.011,10		307.057,14C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540606		5.222,15		301.834,99C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540614		5.222,15		296.612,84C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540622		7.405,23		289.207,61C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540630		7.532,15		281.675,46C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540649		9.276,20		272.399,26C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540657		18.552,40		253.846,86C
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2540665		19.789,23		234.057,63C
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80132	2568748	36023	620,96		233.436,67C
Total conta:					964.180,13	918.840,61	233.436,67C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		1.093.071,94C
04/09/2019	08/2019 - FGTS FOLHA		2501520	36617	173.099,49		919.972,45C
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA		2501465	36617	422,78		919.549,67C
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2568241	36026		0,16	919.549,83C
30/09/2019	12/2018 - FGTS FOLHA		2501511	36617	253.709,58		665.840,25C
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13°		2540673			111,67	665.951,92C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540681			112,03	666.063,95C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540690			150,35	666.214,30C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540703			157,71	666.372,01C
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13°		2540711			193,75	666.565,76C
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13°		2540720			201,67	666.767,43C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540738			206,82	666.974,25C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540746			206,99	667.181,24C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540754			206,99	667.388,23C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540762			225,20	667.613,43C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540770			240,98	667.854,41C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540789			274,97	668.129,38C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540797			297,14	668.426,52C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540800			310,72	668.737,24C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540819			335,48	669.072,72C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540827			350,34	669.423,06C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540835			389,38	669.812,44C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540843			434,12	670.246,56C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540851			446,10	670.692,66C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540860			497,85	671.190,51C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540878			511,43	671.701,94C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540886			610,22	672.312,16C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540894			727,46	673.039,62C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540908			731,05	673.770,67C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540916			742,10	674.512,77C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540924			752,98	675.265,75C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540932			784,65	676.050,40C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540940			798,67	676.849,07C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540959			823,54	677.672,61C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540967			996,27	678.668,88C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540975			1.002,52	679.671,40C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540983			1.005,84	680.677,24C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2540991			1.115,96	681.793,20C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		681.793,20C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541009			1.173,13	682.966,33C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541017			1.209,17	684.175,50C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541025			1.266,23	685.441,73C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541033			1.283,58	686.725,31C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541041			1.350,02	688.075,33C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541050			1.394,95	689.470,28C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541068			1.421,47	690.891,75C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541076			1.427,16	692.318,91C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541084			1.505,26	693.824,17C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541092			1.528,98	695.353,15C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541106			1.761,55	697.114,70C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541114			1.773,63	698.888,33C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541122			1.891,79	700.780,12C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541130			1.935,60	702.715,72C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541149			1.938,99	704.654,71C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541157			1.945,04	706.599,75C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541165			1.947,91	708.547,66C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541173			1.957,64	710.505,30C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541181			1.967,33	712.472,63C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541190			2.093,70	714.566,33C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541203			2.310,02	716.876,35C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541211			2.350,42	719.226,77C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541220			2.548,80	721.775,57C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541238			2.877,88	724.653,45C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541246			3.258,36	727.911,81C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541254			3.263,14	731.174,95C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541262			3.397,09	734.572,04C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541270			3.764,73	738.336,77C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541289			3.805,63	742.142,40C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541297			4.464,22	746.606,62C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541300			5.796,21	752.402,83C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541319			6.213,29	758.616,12C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541327			6.317,09	764.933,21C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541335			6.811,47	771.744,68C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541343			8.145,84	779.890,52C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541351			9.647,37	789.537,89C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541360			20.542,21	810.080,10C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2541378			28.688,27	838.768,37C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80273	2568799	36119		605,58	839.373,95C
Total conta:					427.231,85	173.533,86	839.373,95C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.026.711,33C
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570475	36167		3.058,35	1.029.769,68C
01/09/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	2570513	36179		8,69	1.029.778,37C
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504898	36179		86,90	1.029.865,27C
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504936	36170		6.211,39	1.036.076,66C
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506165	36062		3.035,16	1.039.111,82C
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506424	36167		3.055,74	1.042.167,56C
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506564	36071		9.062,62	1.051.230,18C
12/09/2019	07/2019 - INSS RETENÇÕES		2501805	36617	63.391,35		987.838,83C
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507390	36166		31.282,22	1.019.121,05C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	1.019.121,05C
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507447	36174		2.507,66	1.021.628,71C
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507692	36062		3.035,16	1.024.663,87C
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507765	36167		3.055,74	1.027.719,61C
30/09/2019	07/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570521	36225		5.191,05	1.032.910,66C
Total conta:					63.391,35	69.590,68	1.032.910,66C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	4.970,12C
30/09/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL		2501716	36617	845,00		4.125,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541386			16,00	4.141,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541394			16,00	4.157,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541408			16,00	4.173,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541416			16,00	4.189,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541424			16,00	4.205,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541432			16,00	4.221,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541440			16,00	4.237,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541459			16,00	4.253,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541467			16,00	4.269,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541475			16,00	4.285,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541483			16,00	4.301,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541491			16,00	4.317,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541505			16,00	4.333,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541513			21,00	4.354,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541521			32,00	4.386,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541530			32,00	4.418,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541548			48,00	4.466,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541556			53,00	4.519,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541564			53,00	4.572,12C
30/09/2019	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		2541572			68,36	4.640,48C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541580			79,00	4.719,48C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541599			95,00	4.814,48C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541602			96,00	4.910,48C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2541610			128,00	5.038,48C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80229	2570548	36089	68,36		4.970,12C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80229	2570556	36089	68,36		4.901,76C
Total conta:					981,72	913,36	4.901,76C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	1.321.755,87C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541629			147,52	1.321.903,39C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541637			158,24	1.322.061,63C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541645			191,59	1.322.253,22C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541653			203,27	1.322.456,49C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541661			203,27	1.322.659,76C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541670			203,28	1.322.863,04C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541688			228,92	1.323.091,96C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541696			236,73	1.323.328,69C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541700			270,19	1.323.598,88C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541718			291,34	1.323.890,22C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541726			304,67	1.324.194,89C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541734			329,00	1.324.523,89C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541742			351,80	1.324.875,69C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541750			379,16	1.325.254,85C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541769			382,23	1.325.637,08C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541777			430,39	1.326.067,47C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541785			432,43	1.326.499,90C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541793			501,70	1.327.001,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.327.001,60C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541807			599,46	1.327.601,06C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541815			612,26	1.328.213,32C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541823			632,66	1.328.845,98C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541831			643,72	1.329.489,70C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2541840		8.056,18		1.321.433,52C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2541858		2.273,55		1.319.159,97C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2541866		2.346,77		1.316.813,20C
30/09/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2541874		279,66		1.316.533,54C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2541882		21,83		1.316.511,71C
30/09/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2541890		23,35		1.316.488,36C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2541904		69,33		1.316.419,03C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2541912		75,06		1.316.343,97C
30/09/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2541920		75,68		1.316.268,29C
30/09/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		2541939		78,93		1.316.189,36C
30/09/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2541947		101,26		1.316.088,10C
30/09/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		2541955		179,49		1.315.908,61C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541963			702,25	1.316.610,86C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541971			773,02	1.317.383,88C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541980			787,98	1.318.171,86C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2541998			805,21	1.318.977,07C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542005			1.027,08	1.320.004,15C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542013			1.029,86	1.321.034,01C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542021			1.093,98	1.322.127,99C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542030			1.100,89	1.323.228,88C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542048			1.106,34	1.324.335,22C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542056			1.175,14	1.325.510,36C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542064			1.237,39	1.326.747,75C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542072			1.255,67	1.328.003,42C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542080			1.261,72	1.329.265,14C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542099			1.366,62	1.330.631,76C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542102			1.370,36	1.332.002,12C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542110			1.371,61	1.333.373,73C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542129			1.379,17	1.334.752,90C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542137			1.438,78	1.336.191,68C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542145			1.524,55	1.337.716,23C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542153			1.674,41	1.339.390,64C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542161			1.758,41	1.341.149,05C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542170			1.771,98	1.342.921,03C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542188			1.870,71	1.344.791,74C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542196			1.871,37	1.346.663,11C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542200			1.876,62	1.348.539,73C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542218			1.953,33	1.350.493,06C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542226			1.986,13	1.352.479,19C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542234			2.322,61	1.354.801,80C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542242			2.351,92	1.357.153,72C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542250			2.359,21	1.359.512,93C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542269			2.478,18	1.361.991,11C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542277			3.050,02	1.365.041,13C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542285			3.072,40	1.368.113,53C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542293			3.184,69	1.371.298,22C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542307			3.297,04	1.374.595,26C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542315			3.356,94	1.377.952,20C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542323			4.436,19	1.382.388,39C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542331			4.478,21	1.386.866,60C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542340			5.488,84	1.392.355,44C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542358			5.779,19	1.398.134,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.398.134,63C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542366			6.462,52	1.404.597,15C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542374			6.580,16	1.411.177,31C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542382			7.659,63	1.418.836,94C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542390			12.649,86	1.431.486,80C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542404			20.621,46	1.452.108,26C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542412			28.787,84	1.480.896,10C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542420		504,20		1.480.391,90C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542439		5,57		1.480.386,33C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542447		11,54		1.480.374,79C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542455		12,32		1.480.362,47C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542463		19,60		1.480.342,87C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542471		23,46		1.480.319,41C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2542480		125,69		1.480.193,72C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	2568853	36105	106,56		1.480.087,16C
Total conta:					14.390,03	172.721,32	1.480.087,16C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		447.017,89C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2542498		852,55		446.165,34C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2542501		2.921,51		443.243,83C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542510		1,88		443.241,95C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542528		3,90		443.238,05C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542536		4,17		443.233,88C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542544		6,63		443.227,25C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542552		7,93		443.219,32C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542560		42,51		443.176,81C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542579		170,52		443.006,29C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2542587		819,06		442.187,23C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542595			49,89	442.237,12C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542609			53,52	442.290,64C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542617			64,80	442.355,44C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542625			68,75	442.424,19C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542633			68,75	442.492,94C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542641			68,75	442.561,69C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542650			77,42	442.639,11C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542668			80,06	442.719,17C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542676			91,38	442.810,55C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542684			98,53	442.909,08C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542692			103,04	443.012,12C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542706			111,27	443.123,39C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542714			118,98	443.242,37C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542722			128,23	443.370,60C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542730			129,27	443.499,87C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542749			145,56	443.645,43C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542757			146,25	443.791,68C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542765			169,67	443.961,35C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542773			202,74	444.164,09C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542781			207,07	444.371,16C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542790			213,97	444.585,13C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542803			217,71	444.802,84C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542811			237,50	445.040,34C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542820			261,44	445.301,78C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542838			266,50	445.568,28C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542846			272,32	445.840,60C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542854			347,36	446.187,96C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542862			348,30	446.536,26C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542870			369,98	446.906,24C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542889			372,33	447.278,57C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		447.278,57C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542897			374,15	447.652,72C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542900			397,43	448.050,15C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542919			418,49	448.468,64C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542927			424,67	448.893,31C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542935			426,72	449.320,03C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542943			462,21	449.782,24C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542951			463,46	450.245,70C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542960			463,88	450.709,58C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542978			466,44	451.176,02C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542986			486,60	451.662,62C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2542994			515,61	452.178,23C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543001			566,29	452.744,52C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543010			594,69	453.339,21C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543028			599,29	453.938,50C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543036			632,68	454.571,18C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543044			632,90	455.204,08C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543052			634,68	455.838,76C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543060			660,62	456.499,38C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543079			671,72	457.171,10C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543087			785,50	457.956,60C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543095			795,41	458.752,01C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543109			797,88	459.549,89C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543117			838,12	460.388,01C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543125			1.031,52	461.419,53C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543133			1.039,08	462.458,61C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543141			1.077,07	463.535,68C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543150			1.115,04	464.650,72C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543168			1.135,30	465.786,02C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543176			1.500,32	467.286,34C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543184			1.514,53	468.800,87C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543192			1.856,32	470.657,19C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543206			1.954,53	472.611,72C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543214			2.185,62	474.797,34C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543222			2.225,42	477.022,76C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543230			2.590,49	479.613,25C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543249			4.278,22	483.891,47C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543257			6.974,20	490.865,67C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2543265			9.736,06	500.601,73C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	2568764	36118	36,22		500.565,51C
Total conta:					4.866,88	58.414,50	500.565,51C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		105.740,50C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543273			11,80	105.752,30C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543281			12,66	105.764,96C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543290			15,33	105.780,29C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543303			16,26	105.796,55C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543311			16,26	105.812,81C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543320			16,26	105.829,07C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543338			18,31	105.847,38C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543346			18,94	105.866,32C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543354			21,62	105.887,94C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543362			23,31	105.911,25C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543370			24,37	105.935,62C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543389			26,32	105.961,94C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543397			28,14	105.990,08C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543400			30,33	106.020,41C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543419			30,58	106.050,99C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		106.050,99C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543427			34,44	106.085,43C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543435			34,60	106.120,03C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543443			40,14	106.160,17C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543451			47,96	106.208,13C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543460			48,98	106.257,11C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543478			50,62	106.307,73C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543486			51,50	106.359,23C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543494			56,18	106.415,41C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543508			61,84	106.477,25C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543516			63,03	106.540,28C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543524			64,42	106.604,70C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543532			82,16	106.686,86C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543540			82,39	106.769,25C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543559			87,52	106.856,77C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543567			88,07	106.944,84C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543575			88,51	107.033,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543583			94,00	107.127,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543591			99,00	107.226,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543605			100,45	107.326,80C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543613			100,94	107.427,74C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543621			109,35	107.537,09C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543630			109,63	107.646,72C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543648			109,73	107.756,45C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543656			110,34	107.866,79C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543664			115,11	107.981,90C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543672			121,96	108.103,86C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543680			133,96	108.237,82C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543699			140,70	108.378,52C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543702			141,75	108.520,27C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543710			149,66	108.669,93C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543729			149,71	108.819,64C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543737			150,13	108.969,77C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543745			156,26	109.126,03C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543753			158,89	109.284,92C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543761			185,84	109.470,76C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543770			188,15	109.658,91C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543788			188,75	109.847,66C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543796			198,25	110.045,91C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543800			244,00	110.289,91C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543818			245,78	110.535,69C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543826			254,77	110.790,46C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543834			263,76	111.054,22C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543842			268,57	111.322,79C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543850			354,90	111.677,69C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543869			358,26	112.035,95C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543877			439,09	112.475,04C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543885			462,35	112.937,39C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543893			517,00	113.454,39C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543907			526,40	113.980,79C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543915			612,78	114.593,57C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543923			1.011,98	115.605,55C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543931			1.649,74	117.255,29C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543940			2.303,01	119.558,30C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2543958		193,75		119.364,55C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2543966		201,67		119.162,88C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2543974		691,08		118.471,80C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543982		0,45		118.471,35C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		118.471,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2543990		0,92		118.470,43C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2544008		0,99		118.469,44C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2544016		1,57		118.467,87C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2544024		1,88		118.465,99C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2544032		10,05		118.455,94C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2544040		40,34		118.415,60C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	2568772	36121	8,81		118.406,79C
Total conta:					1.151,51	13.817,80	118.406,79C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		13.217,52C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2544059		25,21		13.192,31C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2544067		86,39		13.105,92C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544075		0,06		13.105,86C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2544083		24,22		13.081,64C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544091		5,04		13.076,60C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544105		1,25		13.075,35C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544113		0,12		13.075,23C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544121		0,13		13.075,10C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544130		0,20		13.074,90C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544148		0,23		13.074,67C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544156			1,48	13.076,15C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544164			1,58	13.077,73C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544172			1,92	13.079,65C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544180			2,03	13.081,68C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544199			2,03	13.083,71C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544202			2,03	13.085,74C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544210			2,29	13.088,03C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544229			2,37	13.090,40C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544237			2,70	13.093,10C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544245			2,91	13.096,01C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544253			3,05	13.099,06C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544261			3,29	13.102,35C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544270			3,52	13.105,87C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544288			3,79	13.109,66C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544296			3,82	13.113,48C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544300			4,29	13.117,77C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544318			4,32	13.122,09C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544326			5,02	13.127,11C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544334			5,99	13.133,10C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544342			6,13	13.139,23C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544350			6,33	13.145,56C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544369			6,43	13.151,99C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544377			7,03	13.159,02C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544385			7,73	13.166,75C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544393			7,88	13.174,63C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544407			8,05	13.182,68C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544415			10,27	13.192,95C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544423			10,30	13.203,25C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544431			10,94	13.214,19C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544440			11,01	13.225,20C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544458			11,08	13.236,28C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544466			11,76	13.248,04C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544474			12,37	13.260,41C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544482			12,56	13.272,97C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544490			12,61	13.285,58C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544504			13,65	13.299,23C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544512			13,70	13.312,93C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		13.312,93C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544520			13,72	13.326,65C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544539			13,79	13.340,44C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544547			14,38	13.354,82C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544555			15,24	13.370,06C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544563			16,73	13.386,79C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544571			17,58	13.404,37C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544580			17,72	13.422,09C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544598			18,70	13.440,79C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544601			18,72	13.459,51C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544610			18,76	13.478,27C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544628			19,54	13.497,81C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544636			19,86	13.517,67C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544644			23,24	13.540,91C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544652			23,53	13.564,44C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544660			23,59	13.588,03C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544679			24,78	13.612,81C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544687			30,50	13.643,31C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544695			30,73	13.674,04C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544709			31,85	13.705,89C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544717			32,97	13.738,86C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544725			33,56	13.772,42C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544733			44,34	13.816,76C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544741			44,75	13.861,51C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544750			54,91	13.916,42C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544768			57,76	13.974,18C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544776			64,66	14.038,84C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544784			65,80	14.104,64C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544792			76,60	14.181,24C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544806			126,49	14.307,73C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544814			206,19	14.513,92C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2544822			287,86	14.801,78C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	2568810	36124	0,84		14.800,94C
Total conta:					143,69	1.727,11	14.800,94C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.545.402,62C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544830			195,73	2.545.598,35C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544849			210,99	2.545.809,34C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544857			269,30	2.546.078,64C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544865			269,63	2.546.348,27C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544873			270,25	2.546.618,52C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544881			274,66	2.546.893,18C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544890			305,87	2.547.199,05C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544903			314,71	2.547.513,76C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544911			359,25	2.547.873,01C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544920			388,44	2.548.261,45C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544938			406,23	2.548.667,68C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544946			442,33	2.549.110,01C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544954			462,70	2.549.572,71C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544962			505,24	2.550.077,95C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544970			505,30	2.550.583,25C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544989			508,19	2.551.091,44C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2544997			579,89	2.551.671,33C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545004			597,81	2.552.269,14C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545012			793,25	2.553.062,39C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545020			823,04	2.553.885,43C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545039			857,27	2.554.742,70C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545047			875,50	2.555.618,20C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.555.618,20C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545055			964,99	2.556.583,19C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545063			1.030,69	2.557.613,88C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545071			1.072,91	2.558.686,79C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545080			1.341,98	2.560.028,77C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545098			1.383,80	2.561.412,57C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545101			1.477,75	2.562.890,32C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545110			1.526,57	2.564.416,89C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545128			1.566,85	2.565.983,74C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545136			1.598,22	2.567.581,96C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545144			1.648,46	2.569.230,42C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545152			1.666,67	2.570.897,09C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545160			1.711,79	2.572.608,88C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545179			1.776,32	2.574.385,20C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545187			1.805,82	2.576.191,02C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545195			1.825,90	2.578.016,92C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545209			1.836,99	2.579.853,91C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545217			1.838,21	2.581.692,12C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545225			1.982,88	2.583.675,00C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545233			2.024,25	2.585.699,25C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545241			2.242,52	2.587.941,77C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545250			2.355,58	2.590.297,35C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545268			2.520,92	2.592.818,27C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545276			2.527,19	2.595.345,46C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545284			2.547,82	2.597.893,28C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545292			2.646,98	2.600.540,26C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545306			2.896,52	2.603.436,78C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545314			2.919,47	2.606.356,25C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545322			3.142,61	2.609.498,86C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545330			3.219,82	2.612.718,68C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545349			3.395,28	2.616.113,96C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545357			3.469,01	2.619.582,97C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545365			4.028,62	2.623.611,59C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545373			4.254,39	2.627.865,98C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545381			4.266,87	2.632.132,85C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545390			4.659,56	2.636.792,41C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545403			4.842,31	2.641.634,72C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545411			5.943,53	2.647.578,25C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545420			6.353,54	2.653.931,79C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545438			7.761,80	2.661.693,59C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545446			7.833,50	2.669.527,09C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545454			8.369,94	2.677.897,03C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545462			8.641,10	2.686.538,13C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545470			10.371,88	2.696.910,01C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545489			14.883,97	2.711.793,98C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545497			27.595,71	2.739.389,69C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2545500			39.016,67	2.778.406,36C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545519		179,96		2.778.226,40C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545527		153,30		2.778.073,10C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545535		156,98		2.777.916,12C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545543		132,97		2.777.783,15C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545551		133,67		2.777.649,48C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545560		134,70		2.777.514,78C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545578		101,68		2.777.413,10C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545586		105,21		2.777.307,89C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545594		114,84		2.777.193,05C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545608		124,10		2.777.068,95C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545616		98,03		2.776.970,92C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				FILIAL 1 - ISG - HDT		
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação				Saldo página anterior:		2.776.970,92C
30/09/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2545624	99,78		2.776.871,14C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545632	80,70		2.776.790,44C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545640	80,95		2.776.709,49C
30/09/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		2545659	81,40		2.776.628,09C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2545667	82,61		2.776.545,48C
30/09/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2545675	75,16		2.776.470,32C
30/09/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		2545683	70,76		2.776.399,56C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545691	64,97		2.776.334,59C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545705	65,69		2.776.268,90C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545713	61,53		2.776.207,37C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545721	61,64		2.776.145,73C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2545730	48,85		2.776.096,88C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545748	51,10		2.776.045,78C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545756	56,41		2.775.989,37C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545764	59,99		2.775.929,38C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545772	60,65		2.775.868,73C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545780	26,90		2.775.841,83C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545799	26,98		2.775.814,85C
30/09/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2545802	29,51		2.775.785,34C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545810	18,80		2.775.766,54C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545829	20,22		2.775.746,32C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545837	20,55		2.775.725,77C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545845	21,66		2.775.704,11C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2545853	8,58		2.775.695,53C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545861	21,90		2.775.673,63C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545870	44,56		2.775.629,07C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545888	44,90		2.775.584,17C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545896	38,28		2.775.545,89C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545900	41,37		2.775.504,52C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545918	294,09		2.775.210,43C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545926	305,04		2.774.905,39C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545934	315,63		2.774.589,76C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545942	184,59		2.774.405,17C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545950	179,47		2.774.225,70C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2545969	230,45		2.773.995,25C
30/09/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2545977	248,44		2.773.746,81C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2545985	537,79		2.773.209,02C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2545993	538,40		2.772.670,62C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546000	545,34		2.772.125,28C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546019	586,33		2.771.538,95C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546027	595,87		2.770.943,08C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2546035	470,94		2.770.472,14C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2546043	398,90		2.770.073,24C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546051	2.347,43		2.767.725,81C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546060	2.064,65		2.765.661,16C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546078	2.554,11		2.763.107,05C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546086	2.340,45		2.760.766,60C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546094	2.633,28		2.758.133,32C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546108	4.388,96		2.753.744,36C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546116	4.418,87		2.749.325,49C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546124	4.445,85		2.744.879,64C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546132	3.598,82		2.741.280,82C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		2.741.280,82C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546140		3.876,47		2.737.404,35C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546159		3.906,44		2.733.497,91C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546167		3.068,00		2.730.429,91C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2546175		3.106,09		2.727.323,82C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2546183		3.126,13		2.724.197,69C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546191		6.682,86		2.717.514,83C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546205		7.662,34		2.709.852,49C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546213		8.699,57		2.701.152,92C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2546221		8.915,32		2.692.237,60C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546230		5.045,89		2.687.191,71C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546248		5.353,17		2.681.838,54C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546256		5.463,16		2.676.375,38C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546264		5.204,57		2.671.170,81C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546272		5.218,87		2.665.951,94C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546280		6.193,95		2.659.757,99C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546299		20.048,58		2.639.709,41C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546302		15.613,72		2.624.095,69C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546310		16.389,47		2.607.706,22C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546329		9.204,00		2.598.502,22C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546337		26.098,71		2.572.403,51C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546345		13.166,87		2.559.236,64C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2546353		1.564,52		2.557.672,12C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546361		1.472,96		2.556.199,16C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546370		1.481,95		2.554.717,21C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546388		1.636,01		2.553.081,20C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546396		1.681,96		2.551.399,24C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546400		1.739,62		2.549.659,62C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546418		1.784,39		2.547.875,23C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546426		1.787,63		2.546.087,60C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546434		1.758,99		2.544.328,61C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546442		1.884,01		2.542.444,60C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2546450		1.905,14		2.540.539,46C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2546469		1.139,81		2.539.399,65C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546477		1.199,60		2.538.200,05C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546485		1.292,15		2.536.907,90C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546493		1.302,15		2.535.605,75C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546507		780,15		2.534.825,60C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546515		782,48		2.534.043,12C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2546523		691,34		2.533.351,78C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546531		628,00		2.532.723,78C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546540		635,04		2.532.088,74C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2546558		877,76		2.531.210,98C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546566		351,48		2.530.859,50C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546574		50,77		2.530.808,73C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546582		129,66		2.530.679,07C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546590		330,23		2.530.348,84C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546604		1.784,98		2.528.563,86C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546612		3,06		2.528.560,80C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546620		4,82		2.528.555,98C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2546639		42,37		2.528.513,61C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	2568845	36104		3.488,78	2.532.002,39C
Total conta:					249.892,75	236.492,52	2.532.002,39C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		860.855,16C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546647		878,86		859.976,30C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546655		888,71		859.087,59C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		859.087,59C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546663		1.091,78		857.995,81C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546671		763,17		857.232,64C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546680		820,54		856.412,10C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546698		603,68		855.808,42C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546701		43,85		855.764,57C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546710		111,69		855.652,88C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546728		1,03		855.651,85C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546736		1,63		855.650,22C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546744		14,33		855.635,89C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546752		17,17		855.618,72C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546760		2.497,16		853.121,56C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546779		2.134,95		850.986,61C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546787		2.434,51		848.552,10C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546795		1.095,04		847.457,06C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546809		1.187,43		846.269,63C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546817		1.541,94		844.727,69C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546825		1.822,29		842.905,40C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546833		2.925,67		839.979,73C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546841		3.506,99		836.472,74C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546850		4.330,26		832.142,48C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546868		6.074,94		826.067,54C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546876		7.283,54		818.784,00C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546884		7.390,56		811.393,44C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546892		9.352,32		802.041,12C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546906		16.183,06		785.858,06C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546914		727,52		785.130,54C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546922		833,90		784.296,64C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546930		1.678,79		782.617,85C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546949		1.808,30		780.809,55C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546957		2.073,91		778.735,64C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2546965		2.275,36		776.460,28C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546973		118,87		776.341,41C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546981			66,20	776.407,61C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2546990			71,36	776.478,97C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547007			91,08	776.570,05C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547015			91,19	776.661,24C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547023			91,40	776.752,64C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547031			92,89	776.845,53C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547040			103,45	776.948,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547058			106,43	777.055,41C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547066			121,50	777.176,91C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547074			131,37	777.308,28C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547082			137,39	777.445,67C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547090			149,59	777.595,26C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547104			156,49	777.751,75C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547112			170,88	777.922,63C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547120			170,89	778.093,52C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547139			171,87	778.265,39C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547147			196,11	778.461,50C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547155			202,18	778.663,68C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547163			268,27	778.931,95C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547171			278,35	779.210,30C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547180			289,93	779.500,23C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547198			296,10	779.796,33C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547201			326,36	780.122,69C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547210			348,58	780.471,27C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547228			362,86	780.834,13C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:	780.834,13C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547236			453,85	781.287,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547244			468,00	781.755,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547252			499,78	782.255,76C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547260			516,29	782.772,05C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547279			529,91	783.301,96C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547287			540,51	783.842,47C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547295			557,51	784.399,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547309			563,67	784.963,65C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547317			578,92	785.542,57C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547325			600,75	786.143,32C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547333			610,71	786.754,03C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547341			617,52	787.371,55C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547350			621,27	787.992,82C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547368			621,68	788.614,50C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547376			670,61	789.285,11C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547384			684,60	789.969,71C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547392			758,41	790.728,12C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547406			796,66	791.524,78C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547414			852,58	792.377,36C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547422			854,69	793.232,05C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547430			861,67	794.093,72C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547449			895,21	794.988,93C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547457			979,60	795.968,53C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547465			987,38	796.955,91C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547473			1.062,84	798.018,75C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547481			1.088,94	799.107,69C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547490			1.148,29	800.255,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547503			1.173,22	801.429,20C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547511			1.362,49	802.791,69C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547520			1.438,84	804.230,53C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547538			1.443,06	805.673,59C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547546			1.575,86	807.249,45C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547554			1.637,67	808.887,12C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547562			2.010,10	810.897,22C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547570			2.148,77	813.045,99C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547589			2.625,04	815.671,03C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547597			2.649,28	818.320,31C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547600			2.830,72	821.151,03C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547619			2.922,40	824.073,43C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547627			3.507,75	827.581,18C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547635			5.033,76	832.614,94C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547643			9.332,86	841.947,80C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2547651			13.195,43	855.143,23C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	2568756	36024		1.179,96	856.323,19C
Total conta:					84.513,75	79.981,78	856.323,19C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior:	203.632,34C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547660			15,66	203.648,00C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547678			16,88	203.664,88C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547686			21,54	203.686,42C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547694			21,57	203.707,99C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547708			21,62	203.729,61C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547716			21,97	203.751,58C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547724			24,47	203.776,05C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547732			25,18	203.801,23C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547740			28,74	203.829,97C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547759			31,08	203.861,05C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		203.861,05C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547767			32,50	203.893,55C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547775			35,39	203.928,94C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547783			37,02	203.965,96C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547791			40,42	204.006,38C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547805			40,42	204.046,80C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547813			40,66	204.087,46C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547821			46,38	204.133,84C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547830			47,82	204.181,66C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547848			63,46	204.245,12C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547856			65,84	204.310,96C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547864			68,58	204.379,54C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547872			70,03	204.449,57C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547880			77,20	204.526,77C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547899			82,46	204.609,23C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547902			85,84	204.695,07C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547910			107,36	204.802,43C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547929			110,71	204.913,14C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547937			118,21	205.031,35C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547945			122,13	205.153,48C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547953			125,35	205.278,83C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547961			127,86	205.406,69C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547970			131,88	205.538,57C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547988			133,33	205.671,90C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2547996			136,94	205.808,84C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548003			142,11	205.950,95C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548011			144,45	206.095,40C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548020			146,07	206.241,47C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548038			146,96	206.388,43C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548046			147,06	206.535,49C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548054			158,63	206.694,12C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548062			161,95	206.856,07C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548070			179,39	207.035,46C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548089			188,44	207.223,90C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548097			201,68	207.425,58C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548100			202,17	207.627,75C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548119			203,82	207.831,57C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548127			211,75	208.043,32C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548135			231,72	208.275,04C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548143			233,58	208.508,62C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548151			251,41	208.760,03C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548160			257,58	209.017,61C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548178			271,63	209.289,24C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548186			277,51	209.566,75C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548194			322,29	209.889,04C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548208			340,35	210.229,39C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548216			341,36	210.570,75C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548224			372,76	210.943,51C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548232			387,39	211.330,90C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548240			475,49	211.806,39C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548259			508,29	212.314,68C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548267			620,94	212.935,62C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548275			626,67	213.562,29C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548283			669,60	214.231,89C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548291			691,28	214.923,17C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548305			829,78	215.752,95C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548313			1.190,73	216.943,68C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548321			2.207,67	219.151,35C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		219.151,35C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548330			3.121,34	222.272,69C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548348		172,09		222.100,60C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548356		197,26		221.903,34C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548364		397,11		221.506,23C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548372		427,74		221.078,49C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548380		490,58		220.587,91C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548399		538,23		220.049,68C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548402		28,12		220.021,56C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548410		180,52		219.841,04C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548429		194,10		219.646,94C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548437		142,80		219.504,14C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548445		10,37		219.493,77C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548453		26,42		219.467,35C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548461		1.722,89		217.744,46C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548470		1.748,21		215.996,25C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548488		2.212,26		213.783,99C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548496		3.828,05		209.955,94C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548500		0,24		209.955,70C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548518		0,39		209.955,31C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548526		3,40		209.951,91C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2548534		4,07		209.947,84C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548542		590,69		209.357,15C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548550		505,01		208.852,14C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548569		575,88		208.276,26C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548577		692,06		207.584,20C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548585		829,56		206.754,64C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548593		1.024,31		205.730,33C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548607		1.437,00		204.293,33C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548615		207,89		204.085,44C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548623		210,22		203.875,22C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548631		258,26		203.616,96C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548640		259,03		203.357,93C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548658		280,88		203.077,05C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548666		364,74		202.712,31C
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2548674		431,06		202.281,25C
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	2568780	36120		278,96	202.560,21C
Total conta:					19.991,44	18.919,31	202.560,21C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		25.454,04C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548682		17,85		25.436,19C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548690		1,30		25.434,89C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548704		3,30		25.431,59C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548712		0,03		25.431,56C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548720		0,05		25.431,51C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548739		0,42		25.431,09C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548747		0,51		25.430,58C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548755		86,51		25.344,07C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548763		103,70		25.240,37C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548771		128,04		25.112,33C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548780		179,63		24.932,70C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548798		215,37		24.717,33C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548801		218,53		24.498,80C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548810		276,53		24.222,27C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548828		478,50		23.743,77C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548836		73,84		23.669,93C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548844		63,13		23.606,80C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548852		71,98		23.534,82C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		23.534,82C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548860		32,38		23.502,44C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548879		35,11		23.467,33C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548887		45,59		23.421,74C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548895		53,88		23.367,86C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548909		25,99		23.341,87C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548917		26,28		23.315,59C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548925		32,28		23.283,31C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548933		22,57		23.260,74C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2548941		24,26		23.236,48C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548950			59,44	23.295,92C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548968			63,52	23.359,44C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548976			77,64	23.437,08C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548984			78,34	23.515,42C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2548992			83,69	23.599,11C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549000			86,41	23.685,52C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549018			103,71	23.789,23C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549026			148,86	23.938,09C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549034			275,97	24.214,06C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549042			390,16	24.604,22C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549050		21,51		24.582,71C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549069		24,66		24.558,05C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549077		49,64		24.508,41C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549085		53,47		24.454,94C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549093		3,51		24.451,43C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549107		61,32		24.390,11C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2549115		67,28		24.322,83C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549123			1,96	24.324,79C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549131			2,11	24.326,90C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549140			2,69	24.329,59C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549158			2,70	24.332,29C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549166			2,70	24.334,99C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549174			2,75	24.337,74C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549182			3,06	24.340,80C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549190			3,15	24.343,95C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549204			3,59	24.347,54C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549212			3,88	24.351,42C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549220			4,06	24.355,48C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549239			4,42	24.359,90C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549247			4,63	24.364,53C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549255			5,05	24.369,58C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549263			5,05	24.374,63C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549271			5,08	24.379,71C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549280			5,80	24.385,51C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549298			5,98	24.391,49C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549301			7,93	24.399,42C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549310			8,23	24.407,65C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549328			8,57	24.416,22C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549336			8,76	24.424,98C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549344			9,65	24.434,63C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549352			10,31	24.444,94C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549360			10,73	24.455,67C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549379			13,42	24.469,09C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549387			13,84	24.482,93C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549395			14,78	24.497,71C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549409			15,26	24.512,97C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549417			15,67	24.528,64C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549425			15,98	24.544,62C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação						Saldo página anterior:	24.544,62C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549433			16,49	24.561,11C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549441			16,67	24.577,78C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549450			17,12	24.594,90C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549468			17,76	24.612,66C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549476			18,06	24.630,72C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549484			18,26	24.648,98C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549492			18,37	24.667,35C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549506			18,38	24.685,73C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549514			19,84	24.705,57C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549522			20,25	24.725,82C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549530			22,43	24.748,25C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549549			23,56	24.771,81C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549557			25,21	24.797,02C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549565			25,28	24.822,30C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549573			25,47	24.847,77C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549581			26,47	24.874,24C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549590			28,97	24.903,21C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549603			29,19	24.932,40C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549611			31,42	24.963,82C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549620			32,19	24.996,01C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549638			33,95	25.029,96C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549646			34,70	25.064,66C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549654			40,29	25.104,95C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549662			42,55	25.147,50C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549670			42,67	25.190,17C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549689			46,57	25.236,74C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2549697			48,43	25.285,17C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	2568802	36123		34,85	25.320,02C
Total conta:					2.498,95	2.364,93	25.320,02C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior:	3.714.766,67C
04/09/2019	06/2019 - IRRF 13° RESCISÕES		2501597	36617	725,35		3.714.041,32C
04/09/2019	07/2019 - IRRF 13° RESCISÕES		2501600	36617	2.921,82		3.711.119,50C
04/09/2019	07/2019 - IRRF FERIAS		2501619	36617	8.348,20		3.702.771,30C
04/09/2019	08/2019 - IRRF FERIAS		2501627	36617	13.665,59		3.689.105,71C
04/09/2019	07/2019 - IRRF FOLHA		2501651	36617	200.484,06		3.488.621,65C
04/09/2019	07/2019 - IRRF RESCISAO		2501678	36617	4.862,47		3.483.759,18C
04/09/2019	06/2019 - IRRF RESCISAO		2501686	36617	2.863,49		3.480.895,69C
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13° RESCISÃO		2501570	36617	1.196,12		3.479.699,57C
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13° RESCISÃO		2501589	36617	512,95		3.479.186,62C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS		2501635	36617	11.334,20		3.467.852,42C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS		2501643	36617	23.453,57		3.444.398,85C
30/09/2019	08/2019 - IRRF FOLHA		2501660	36617	178.222,47		3.266.176,38C
30/09/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO		2501694	36617	1.267,89		3.264.908,49C
30/09/2019	92019 - IRRF RESCISÃO		2501708	36617	230,60		3.264.677,89C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549700			11,26	3.264.689,15C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549719			19,42	3.264.708,57C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549727			20,40	3.264.728,97C
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2549735			22,49	3.264.751,46C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549743			22,84	3.264.774,30C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549751			25,54	3.264.799,84C
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		2549760			29,24	3.264.829,08C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549778			33,79	3.264.862,87C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549786			33,79	3.264.896,66C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549794			36,61	3.264.933,27C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549808			44,05	3.264.977,32C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549816			49,32	3.265.026,64C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.265.026,64C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549824			52,04	3.265.078,68C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549832			58,27	3.265.136,95C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549840			58,27	3.265.195,22C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549859			74,43	3.265.269,65C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549867			74,90	3.265.344,55C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549875			76,48	3.265.421,03C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549883			77,77	3.265.498,80C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549891			85,48	3.265.584,28C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549905			104,06	3.265.688,34C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549913			117,63	3.265.805,97C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549921			129,24	3.265.935,21C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549930			141,05	3.266.076,26C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549948			143,12	3.266.219,38C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549956			163,70	3.266.383,08C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549964			200,18	3.266.583,26C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549972			201,38	3.266.784,64C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2549980			324,56	3.267.109,20C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2549999			357,89	3.267.467,09C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550008			370,64	3.267.837,73C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550016			449,40	3.268.287,13C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550024			490,38	3.268.777,51C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550032			588,21	3.269.365,72C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550040			659,89	3.270.025,61C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550059			689,98	3.270.715,59C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550067			714,15	3.271.429,74C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550075			817,64	3.272.247,38C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550083			832,74	3.273.080,12C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550091			838,02	3.273.918,14C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550105			838,40	3.274.756,54C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550113			856,07	3.275.612,61C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550121			878,17	3.276.490,78C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550130			888,09	3.277.378,87C
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2550148			893,57	3.278.272,44C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550156			911,13	3.279.183,57C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550164			933,57	3.280.117,14C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550172			984,51	3.281.101,65C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550180			1.046,62	3.282.148,27C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550199			1.100,34	3.283.248,61C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550202			1.219,88	3.284.468,49C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550210			1.322,93	3.285.791,42C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550229			1.324,85	3.287.116,27C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550237			1.504,95	3.288.621,22C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550245			1.516,61	3.290.137,83C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550253			1.528,92	3.291.666,75C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550261			1.739,81	3.293.406,56C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550270			1.775,99	3.295.182,55C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550288			1.811,07	3.296.993,62C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550296			1.811,57	3.298.805,19C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550300			1.908,30	3.300.713,49C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550318			1.914,02	3.302.627,51C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550326			1.964,31	3.304.591,82C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550334			2.050,01	3.306.641,83C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550342			2.050,36	3.308.692,19C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550350			2.112,42	3.310.804,61C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550369			2.341,83	3.313.146,44C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550377			2.348,97	3.315.495,41C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550385			2.592,84	3.318.088,25C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.318.088,25C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550393			2.736,31	3.320.824,56C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550407			2.797,61	3.323.622,17C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550415			3.067,31	3.326.689,48C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550423			3.383,37	3.330.072,85C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550431			3.424,61	3.333.497,46C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550440			3.446,37	3.336.943,83C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550458			3.509,48	3.340.453,31C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550466			3.917,46	3.344.370,77C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550474			4.462,49	3.348.833,26C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550482			4.466,62	3.353.299,88C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550490			4.675,32	3.357.975,20C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2550504			6.165,12	3.364.140,32C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550512			8.657,90	3.372.798,22C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550520			9.927,23	3.382.725,45C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550539			16.018,89	3.398.744,34C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550547			28.222,84	3.426.967,18C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2550555			46.059,41	3.473.026,59C
Total conta:					450.088,78	208.348,70	3.473.026,59C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		182.983,76C
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486423	36065	91,00		182.892,76C
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506858	36065		91,00	182.983,76C
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570203	36179		279,97	183.263,73C
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570483	36167		298,05	183.561,78C
01/09/2019	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5256	801186	2570572	20004	9,10		183.552,68C
01/09/2019	8735 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8735	80214	2570580	20006	9,35		183.543,33C
01/09/2019	1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	801191	2570599	20004	4,28		183.539,05C
01/09/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O		2571528	10050	177,60		183.361,45C
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2506017	36170		705,84	184.067,29C
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506173	36062		298,40	184.365,69C
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506386	36062		299,50	184.665,19C
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506432	36167		298,05	184.963,24C
02/09/2019	1611 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506513	36179		42,75	185.005,99C
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506939	36078		375,00	185.380,99C
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507056	36176		177,60	185.558,59C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2570084	20004		1.058,76	186.617,35C
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506572	36071		2.471,62	189.088,97C
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506637	36897		418,38	189.507,35C
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506670	36179		218,21	189.725,56C
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506742	36176		24,06	189.749,62C
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507080	36179		404,34	190.153,96C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação						Saldo página anterior:	190.153,96C
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507137	36081		368,10	190.522,06C
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506777	36071		37,80	190.559,86C
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506815	36078		261,68	190.821,54C
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507013	36064		110,90	190.932,44C
12/09/2019	07/2019 - IRRF RETENÇÕES		2501813	36617	11.333,26		179.599,18C
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507412	36166		2.843,84	182.443,02C
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507463	36174		227,97	182.670,99C
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507528	36176		177,60	182.848,59C
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507706	36062		298,40	183.146,99C
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507757	36167		298,05	183.445,04C
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507820	36167		299,50	183.744,54C
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507862	36078		375,00	184.119,54C
Total conta:					11.624,59	12.760,37	184.119,54C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior:	401.478,54C
04/09/2019	07/2019 - PIS FOLHA PGTO		2501732	36617	22.412,43		379.066,11C
30/09/2019	08/2019 - PIS FOLHA		2501724	36617	21.966,36		357.099,75C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550563			14,00	357.113,75C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550571			18,79	357.132,54C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550580			19,71	357.152,25C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550598			25,85	357.178,10C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550601			25,87	357.203,97C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550610			25,87	357.229,84C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550628			28,15	357.257,99C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550636			30,12	357.288,11C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550644			34,37	357.322,48C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550652			37,14	357.359,62C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550660			38,84	357.398,46C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550679			41,94	357.440,40C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550687			43,79	357.484,19C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550695			48,67	357.532,86C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550709			54,27	357.587,13C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550717			56,64	357.643,77C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550725			63,05	357.706,82C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550733			63,93	357.770,75C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550741			76,28	357.847,03C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550750			91,37	357.938,40C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550768			92,59	358.030,99C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550776			92,76	358.123,75C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550784			95,92	358.219,67C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550792		3.807,19		362.026,86C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550806		855,72		362.882,58C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550814		1.016,09		363.898,67C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550822		1.290,83		365.189,50C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550830		2.578,07		367.767,57C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550849		407,91		368.175,48C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550857		426,18		368.601,66C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550865		475,72		369.077,38C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		369.077,38C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550873			541,40	369.618,78C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550881			558,03	370.176,81C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550890			728,50	370.905,31C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550903			796,81	371.702,12C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550911			822,39	372.524,51C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550920			98,08	372.622,59C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550938			99,83	372.722,42C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550946			100,77	372.823,19C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550954			124,53	372.947,72C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550962			125,32	373.073,04C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550970			125,74	373.198,78C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550989			139,48	373.338,26C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2550997			146,64	373.484,90C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551004			151,16	373.636,06C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551012			154,67	373.790,73C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551020			162,84	373.953,57C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551039			168,76	374.122,33C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551047			174,37	374.296,70C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551055			177,68	374.474,38C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551063			178,40	374.652,78C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551071			186,38	374.839,16C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551080			187,80	375.026,96C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551098			219,17	375.246,13C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551101			220,20	375.466,33C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551110			237,33	375.703,66C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551128			240,40	375.944,06C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551136			243,44	376.187,50C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551144			243,99	376.431,49C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551152			245,53	376.677,02C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551160			245,59	376.922,61C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551179			246,67	377.169,28C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551187			261,71	377.430,99C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551195			288,75	377.719,74C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551209			293,00	378.012,74C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551217			322,80	378.335,54C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551225			359,73	378.695,27C
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2551233			407,30	379.102,57C
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80220	2568829	36122	0,16		379.102,41C
Total conta:					44.378,95	22.002,82	379.102,41C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:		3.214,74C
12/09/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019		2571170	20056	162,50		3.052,24C
12/09/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019		2571200	20056	144,80		2.907,44C
Total conta:					307,30	0,00	2.907,44C
Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher					Saldo anterior:		14.837,26C
12/09/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019		2571188	20056	750,00		14.087,26C
12/09/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019		2571196	20056	668,30		13.418,96C
Total conta:					1.418,30	0,00	13.418,96C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		359.709,01C
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570491	36167		1.490,23	361.199,24C
01/09/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	2570661	36071	1,00		361.198,24C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		361.198,24C
01/09/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	2570670	36071		5.761,06	366.959,30C
01/09/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	2570688	36167		1.492,00	368.451,30C
01/09/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	2570696	36174		0,01	368.451,31C
01/09/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	2570777	36174		1.139,85	369.591,16C
01/09/2019	575 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS Nro. Doc: 575	801177	2570823	36064		490,00	370.081,16C
01/09/2019	42 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI	80266	2570831	36081		289,78	370.370,94C
01/09/2019	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570840	36225		3.634,72	374.005,66C
01/09/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	2570955	36174		0,01	374.005,67C
01/09/2019	765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344		2571005	20056		708,00	374.713,67C
01/09/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 10/2018	80229	2571552	10050	64.153,15		310.560,52C
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 2874 - ENG COMERCIO E SERVI	801187	2571609	36170	0,02		310.560,50C
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 208 - CLINCOR CLINICA DO CO Nro. Doc: 208	80215	2571684	36897		3,12	310.563,62C
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59634	80215	2571692	36076		0,02	310.563,64C
01/09/2019	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	80215	2571706	20006		21.845,25	332.408,89C
01/09/2019	179060 - NF: 179060 TERAPEUTICA REF OUTUBRO 2018 Nro. Doc: 179060	80222	2571714	20004		4,00	332.412,89C
01/09/2019	GOIANIA PREFEITURA M - ISSQN - RETENÇÕES 12/2018 Nro. Doc: 3569		2571722	10050	35.710,69		296.702,20C
01/09/2019	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	80215	2571730	20006		4.311,30	301.013,50C
01/09/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 486 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	80222	2571773	10050	6,30		301.007,20C
01/09/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1485 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	80222	2571781	10050	167,65		300.839,55C
01/09/2019	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA NF 6191 - DEZEMBRO/2018	80231	2571790	10050	65,60		300.773,95C
01/09/2019	MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	80266	2571803	10050	266,47		300.507,48C
01/09/2019	NF 1516 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1516	80228	2571811	10050	167,65		300.339,83C
01/09/2019	NF 13257 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 13257	801142	2571820	10050	568,92		299.770,91C
01/09/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3427 - DEZEMBRO/2018	801187	2571854	10050	254,88		299.516,03C
01/09/2019	6341 ECONOMICA COMUN - NFS 8784 DE RENE CHAGAS BARBOSA ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6341	80222	2571870	10050	0,95		299.515,08C
01/09/2019	6225 TIRA ENTULHOS - NFS 6030 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: LOCACAO GUINDASTE/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6225	80222	2571889	10050	8,78		299.506,30C
01/09/2019	259 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 259	80192	2572168	10050	40,34		299.465,96C
01/09/2019	260 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 260	80192	2572176	10050	40,34		299.425,62C
01/09/2019	11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	80224	2572214	10050	43,35		299.382,27C
01/09/2019	1880 BR GAAP ASSESSORIA - NFS 1592 DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 1880	801191	2572257	10050	175,00		299.207,27C
01/09/2019	NF 343 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 343	801177	2572281	10050	3.529,20		295.678,07C
01/09/2019	508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	80222	2572290	10050	81,90		295.596,17C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		295.596,17C
01/09/2019	13649 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13649	801142	2572303	10050	968,76		294.627,41C
01/09/2019	1623 BR GAAP - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1623	801191	2572311	10050	175,00		294.452,41C
01/09/2019	6613 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6613	80231	2572320	10050	65,60		294.386,81C
01/09/2019	6615 AGUIA RELOGIOS MARÇO/2019 Nro. Doc: 6615	80231	2572338	10050	26,41		294.360,40C
01/09/2019	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3739 - FEVEREIRO/2019	801187	2572354	10050	263,85		294.096,55C
01/09/2019	1541 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1541	80227	2572362	10050	28,42		294.068,13C
01/09/2019	1542 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1542	80227	2572370	10050	54,63		294.013,50C
01/09/2019	MM REPARAÇÃO - NFS 1543 DE MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS Nro. Doc: 6163	80227	2572389	10050	59,29		293.954,21C
01/09/2019	8813 MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 8813	80227	2572397	10050	1,54		293.952,67C
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504901	36179		30,34	293.983,01C
02/09/2019	552 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504928	36170		3.529,20	297.512,21C
02/09/2019	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 760	80227	2506076	36181		162,60	297.674,81C
02/09/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 316	80192	2506114	36170		40,34	297.715,15C
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506190	36062		1.492,00	299.207,15C
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506394	36062		1.497,50	300.704,65C
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506440	36167		1.490,23	302.194,88C
02/09/2019	738 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 738	801128	2506475	36064		147,12	302.342,00C
02/09/2019	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12404	801176	2506491	36173		351,69	302.693,69C
02/09/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019 Nro. Doc: 751	80222	2506548	36065		31,28	302.724,97C
03/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2040	80227	2506610	36170		121,55	302.846,52C
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506580	36071		5.767,12	308.613,64C
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506653	36897		976,22	309.589,86C
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506785	36071		88,20	309.678,06C
10/09/2019	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1960	80215	2506904	36065		160,95	309.839,01C
10/09/2019	698 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP		2570157	20004		490,00	310.329,01C
12/09/2019	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501848	10009	46.396,33		263.932,68C
12/09/2019	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME Nro. Doc: 197	80214	2507226	36420		18,20	263.950,88C
12/09/2019	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14817	801142	2507242	36076		324,11	264.274,99C
15/09/2019	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	2507188	36067		168,00	264.442,99C
16/09/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4511	801187	2507269	36170		263,85	264.706,84C
18/09/2019	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501821	10009	47.078,50		217.628,34C
18/09/2019	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2501830	10009	26.140,72		191.487,62C
18/09/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2084	80227	2507293	36170		22,40	191.510,02C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	191.510,02C
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2507315	36065		18,00	191.528,02C
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2507358	36187		0,84	191.528,86C
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507404	36166		14.219,19	205.748,05C
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507455	36174		1.139,84	206.887,89C
30/09/2019	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12611	801176	2507501	36173		354,04	207.241,93C
30/09/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	80227	2507552	36175		316,13	207.558,06C
30/09/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2507579	36176		1.060,20	208.618,26C
30/09/2019	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	2507595	36067		168,00	208.786,26C
30/09/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7704	80231	2507633	36179		26,41	208.812,67C
30/09/2019	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1846	801191	2507650	36176		175,00	208.987,67C
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507714	36062		1.492,00	210.479,67C
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507773	36167		1.490,23	211.969,90C
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507838	36167		1.497,50	213.467,40C
30/09/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7699	80231	2507900	36179		29,73	213.497,13C
30/09/2019	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570700	36225		6.943,37	220.440,50C
30/09/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	2570769	36166		14.219,19	234.659,69C
30/09/2019	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2571072	36225		1.202,16	235.861,85C
Total conta:					226.541,24	102.694,08	235.861,85C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior:	865.718,24C
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486431	36065	423,15		865.295,09C
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506866	36065		423,15	865.718,24C
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570211	36179		867,91	866.586,15C
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570505	36167		1.385,92	867.972,07C
01/09/2019	765 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 43344		2571005	20051	708,00		867.264,07C
01/09/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	2571234	36166		0,01	867.264,08C
01/09/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	2571242	36179		0,01	867.264,07C
01/09/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	2571250	36179		0,01	867.264,06C
01/09/2019	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LABORATORIOS B BRAUN S/A	801186	2571471	36065		684,13	867.948,19C
01/09/2019	NFS 1802 DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS - ATHOS ASSISTENCIA TE Nro. Doc: NFS 1802 DE ATH		2571846	10050	172,27		867.775,92C
01/09/2019	NFS 1720 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1720 DE NEU		2571897	10050	16,80		867.759,12C
01/09/2019	NFS 1721 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1721 DE NEU		2571900	10050	16,80		867.742,32C
01/09/2019	NFS 1722 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1722 DE NEU		2571919	10050	16,80		867.725,52C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação						Saldo página anterior:	867.725,52C
01/09/2019	NFS 1723 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1723 DE NEU	2571927		10050	16,80		867.708,72C
01/09/2019	NFS 1739 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS - NEUROELETRON - DIAGN Nro. Doc: NFS 1739 DE NEU	2571935		10050	16,80		867.691,92C
01/09/2019	NFS 10386 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10386 DE AR	2571943		10050	337,50		867.354,42C
01/09/2019	NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID	2571951		10050	3.364,00		863.990,42C
01/09/2019	NFS 752 DE COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS - COTRIM ADVOGADOS Nro. Doc: NFS 752 DE COTR	2571960		10050	700,50		863.289,92C
01/09/2019	NFS 10551 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ARQUIVO - OFF Nro. Doc: NFS 10551 DE AR	2571978		10050	337,50		862.952,42C
01/09/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 687 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	2572028		10050	159,00		862.793,42C
01/09/2019	BASTIDORES ASSESSORI - NFS 693 DE BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA REF: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Nro. Doc: 356	2572036		10050	159,00		862.634,42C
01/09/2019	EQUALITY SOLUÇOES - NFS 493 DE E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA Nro. Doc: 6622	2572044		10050	136,12		862.498,30C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1729 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572052		10050	16,80		862.481,50C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1730 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572060		10050	16,80		862.464,70C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1736 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572079		10050	16,80		862.447,90C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1737 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572087		10050	16,80		862.431,10C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1740 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572095		10050	16,80		862.414,30C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1741 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572109		10050	16,80		862.397,50C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1742 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572117		10050	16,80		862.380,70C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1743 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 3199	2572125		10050	16,80		862.363,90C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1746 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	2572133		10050	16,80		862.347,10C
01/09/2019	NEUROELETRON - DIAGN - NFS 1759 DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 3199	2572141		10050	50,40		862.296,70C
01/09/2019	TELEMAX TELEFONIA LT - NFS 9435 DE TELEMAX TELEFONIA LTDA ME REF: CONCERTO LINHA VIRTUAL TELEFONIA FIXA Nro. Doc: 1201	2572150		10050	30,34		862.266,36C
01/09/2019	META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	2572184		10050	14.219,19		848.047,17C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		848.047,17C
01/09/2019	META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352		2572192	10050	1.139,85		846.907,32C
01/09/2019	ASG RESIDUOS E SERVI - NFS 514 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 4611		2572206	10050	490,00		846.417,32C
01/09/2019	TROIA ARQUITETURA - NFS 11 DE TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME REF: PROJETO ARQUITETONICO Nro. Doc: 6614		2572222	10050	350,00		846.067,32C
01/09/2019	ARQUIVO - OFF - NFS 10742 DE ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME REF: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nro. Doc: 3448		2572249	10050	337,70		845.729,62C
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504944	36170		3.282,16	849.011,78C
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506181	36062		1.387,56	850.399,34C
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506408	36062		1.392,68	851.792,02C
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506459	36167		1.385,92	853.177,94C
02/09/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506521	36179		132,53	853.310,47C
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506947	36078		912,50	854.222,97C
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507064	36176		550,56	854.773,53C
03/09/2019	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2570092	20004		3.282,16	858.055,69C
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506599	36071		7.662,04	865.717,73C
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506645	36897		1.296,98	867.014,71C
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506688	36179		676,44	867.691,15C
04/09/2019	7962 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2570319	20006		640,92	868.332,07C
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506750	36176		74,60	868.406,67C
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507099	36179		1.253,45	869.660,12C
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507145	36081		1.141,11	870.801,23C
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506793	36071		117,18	870.918,41C
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506823	36078		636,74	871.555,15C
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507021	36064		515,70	872.070,85C
12/09/2019	07/2019 - CSRF RETENÇÕES		2501791	36617	23.507,86		848.562,99C
12/09/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019		2571170	20047		162,50	848.725,49C
12/09/2019	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019		2571188	20049		750,00	849.475,49C
12/09/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019		2571196	20049		668,30	850.143,79C
12/09/2019	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019		2571200	20047		144,80	850.288,59C
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507420	36166		13.223,84	863.512,43C
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507471	36174		1.060,06	864.572,49C
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507536	36176		550,56	865.123,05C
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507722	36062		1.387,56	866.510,61C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		866.510,61C
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507790	36167		1.385,92	867.896,53C
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507846	36167		1.392,68	869.289,21C
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507870	36078		912,50	870.201,71C
30/09/2019	77 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2570025	20004		856,67	871.058,38C
30/09/2019	83 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2570050	20004		861,48	871.919,86C
30/09/2019	8057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		2570327	20006		623,89	872.543,75C
30/09/2019	07/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2571293	36225		1.925,15	874.468,90C
Total conta:					46.857,60	55.608,26	874.468,90C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		853.731,33C
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569345	37214	5.447,81		848.283,52C
Total conta:					5.447,81	0,00	848.283,52C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		2.344.201,30C
01/09/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 04/2019		2483432	20088	64.246,17		2.279.955,13C
30/09/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 09/2019		2483351	20088	65.774,72		2.214.180,41C
Total conta:					130.020,89	0,00	2.214.180,41C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		315.597,19C
30/09/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	80224	2568080	10053		26.918,59	342.515,78C
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	80224	2568098	10053		2.196,47	344.712,25C
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	80224	2568101	10053	4.021,34		340.690,91C
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	80224	2568110	10053	5.783,66		334.907,25C
Total conta:					9.805,00	29.115,06	334.907,25C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		3.084.616,56C
30/09/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019	80227	2507986	36194		14.004,97	3.098.621,53C
30/09/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) SETEMBRO/2019	80227	2507994	36170		659,00	3.099.280,53C
30/09/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO SETEMBRO/2019	80227	2508001	36179		1.350,00	3.100.630,53C
30/09/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019	80227	2508010	36174		67.280,00	3.167.910,53C
Total conta:					0,00	83.293,97	3.167.910,53C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		675.949,85C
01/09/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 04/2019		2483432	20059	64.246,17		740.196,02C
27/09/2019	92019 - INSS PARCELAMENTO		2569353	37214	60.833,87		679.362,15C
30/09/2019	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 09/2019		2483351	20059		65.774,72	745.136,87C
Total conta:					60.833,87	130.020,89	745.136,87C
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato					Saldo anterior:		4.674.625,01C
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE ITENS PARA A SESGO		2572630	10104	79.875,60		4.594.749,41C
30/09/2019	RECEBIMENTO DE APARELHO DE ULTRASOM DA SESGO		2572648	10104		1,00	4.594.750,41C
Total conta:					79.875,60	1,00	4.594.750,41C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		1.240.937,50C
30/09/2019	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS 09/2019		2572400	10032		23.939,76	1.264.877,26C
Total conta:					0,00	23.939,76	1.264.877,26C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	60.232.360,83C
30/09/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	80101	2572419	10032		7.335.653,74	67.568.014,57C
Total conta:					0,00	7.335.653,74	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	297.282,87C
30/09/2019	DOAÇÃO DE PRODUTOS 09.2019	80224	2568071	10053		8.206,50	305.489,37C
Total conta:					0,00	8.206,50	305.489,37C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	2.871,49C
30/09/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	80229	2503530	36625		211,38	3.082,87C
Total conta:					0,00	211,38	3.082,87C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior:	413,20C
30/09/2019	133761 - DROGARIA SANTA MARTA	80229	2570220	20005		1,00	414,20C
Total conta:					0,00	1,00	414,20C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	13.044.258,96D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	80227	2572427	10032	1.643.077,83		14.687.336,79D
Total conta:					1.643.077,83	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	9.431.295,01D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801124	2551241			1,92	9.431.293,09D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801130	2551250			2,84	9.431.290,25D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80170	2551268			2,87	9.431.287,38D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801126	2551276			5,79	9.431.281,59D
30/09/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801130	2551284			10,00	9.431.271,59D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80171	2551292			12,45	9.431.259,14D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801114	2551306			13,34	9.431.245,80D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801132	2551314			22,25	9.431.223,55D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801142	2551322			31,07	9.431.192,48D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801128	2551330			39,92	9.431.152,56D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801116	2551349			42,86	9.431.109,70D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80172	2551357			43,49	9.431.066,21D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80175	2551365			44,69	9.431.021,52D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	801117	2551373			54,95	9.430.966,57D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80169	2551381			56,98	9.430.909,59D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80190	2551390			61,39	9.430.848,20D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80190	2551403			66,62	9.430.781,58D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801115	2551411			83,55	9.430.698,03D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80166	2551420			91,57	9.430.606,46D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	801126	2551438			118,82	9.430.487,64D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80193	2551446			121,19	9.430.366,45D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80124	2551454			129,72	9.430.236,73D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80171	2551462			140,72	9.430.096,01D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	801119	2551470			184,64	9.429.911,37D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80173	2551489			189,70	9.429.721,67D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80141	2551497			210,91	9.429.510,76D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801117	2551500			217,85	9.429.292,91D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80120	2551519			227,09	9.429.065,82D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801119	2551527			287,24	9.428.778,58D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80173	2551535			295,64	9.428.482,94D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801120	2551543			302,25	9.428.180,69D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	801129	2551551			404,89	9.427.775,80D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	80120	2551560			463,86	9.427.311,94D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80141	2551578			544,46	9.426.767,48D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	801115	2551586			592,46	9.426.175,02D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80153	2551594			726,33	9.425.448,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		9.425.448,69D
30/09/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801120	2551608			3.410,32	9.422.038,37D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	2551616		856,40		9.422.894,77D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801119	2551624		924,55		9.423.819,32D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80169	2551632		931,75		9.424.751,07D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801126	2551640		943,51		9.425.694,58D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	2551659		1.039,16		9.426.733,74D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801116	2551667		1.070,27		9.427.804,01D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	2551675		650,74		9.428.454,75D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	2551683		598,80		9.429.053,55D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	2551691		688,82		9.429.742,37D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	2551705		690,98		9.430.433,35D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80166	2551713		747,03		9.431.180,38D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801124	2551721		740,70		9.431.921,08D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80193	2551730		1.397,27		9.433.318,35D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	2551748		1.405,36		9.434.723,71D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	2551756		1.216,55		9.435.940,26D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801120	2551764		1.260,93		9.437.201,19D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801131	2551772		1.087,66		9.438.288,85D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801115	2551780		1.090,71		9.439.379,56D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801114	2551799		1.093,32		9.440.472,88D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	2551802		1.970,91		9.442.443,79D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801133	2551810		1.637,51		9.444.081,30D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	2551829		1.609,29		9.445.690,59D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	2551837		1.516,45		9.447.207,04D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80171	2551845		1.519,35		9.448.726,39D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80175	2551853		1.534,64		9.450.261,03D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	2551861		14.485,44		9.464.746,47D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	2551870		14.902,69		9.479.649,16D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	2551888		13.904,32		9.493.553,48D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	2551896		13.987,62		9.507.541,10D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	2551900		10.245,62		9.517.786,72D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	2551918		11.901,90		9.529.688,62D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	2551926		12.195,99		9.541.884,61D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	2551934		12.613,15		9.554.497,76D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	2551942		13.149,37		9.567.647,13D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	2551950		24.972,28		9.592.619,41D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	2551969		21.507,92		9.614.127,33D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	2551977		18.692,86		9.632.820,19D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	2551985		19.221,38		9.652.041,57D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	2551993		19.710,73		9.671.752,30D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	2552000		5.099,37		9.676.851,67D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	2552019		5.170,34		9.682.022,01D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	2552027		9.363,62		9.691.385,63D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	2552035		9.124,00		9.700.509,63D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	2552043		2.918,14		9.703.427,77D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	2552051		3.070,43		9.706.498,20D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	2552060		3.209,97		9.709.708,17D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	2552078		3.609,14		9.713.317,31D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801142	2552086		4.014,62		9.717.331,93D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80173	2552094		3.565,62		9.720.897,55D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80120	2552108		4.382,32		9.725.279,87D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	2552116		2.705,47		9.727.985,34D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	2552124		2.737,24		9.730.722,58D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80172	2552132		2.804,02		9.733.526,60D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	2552140		2.315,04		9.735.841,64D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	2552159		2.554,75		9.738.396,39D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	2552167		2.075,70		9.740.472,09D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		9.740.472,09D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	2552175		2.360,66		9.742.832,75D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	2552183		2.401,86		9.745.234,61D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801117	2552191		2.415,53		9.747.650,14D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801120	2552205		2.230,69		9.749.880,83D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	2552213		402,53		9.750.283,36D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80167	2552221		434,27		9.750.717,63D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	2552230		448,17		9.751.165,80D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	2552248		450,55		9.751.616,35D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801142	2552256		479,52		9.752.095,87D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	2552264		488,09		9.752.583,96D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	2552272		499,00		9.753.082,96D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	2552280		594,10		9.753.677,06D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80132	2552299		503,25		9.754.180,31D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	2552302		518,56		9.754.698,87D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801132	2552310		584,63		9.755.283,50D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	2552329		238,75		9.755.522,25D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	2552337		231,45		9.755.753,70D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80174	2552345		226,74		9.755.980,44D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801121	2552353		227,99		9.756.208,43D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	2552361		173,36		9.756.381,79D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	2552370		131,39		9.756.513,18D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	2552388		190,39		9.756.703,57D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	2552396		194,65		9.756.898,22D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801125	2552400		194,93		9.757.093,15D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	2552418		197,69		9.757.290,84D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	2552426		199,60		9.757.490,44D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801142	2552434		199,60		9.757.690,04D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	2552442		209,03		9.757.899,07D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801134	2552450		218,23		9.758.117,30D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	2552469		318,21		9.758.435,51D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	2552477		273,72		9.758.709,23D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	2552485		273,72		9.758.982,95D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	2552493		328,85		9.759.311,80D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	2552507		355,48		9.759.667,28D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801123	2552515		385,66		9.760.052,94D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80170	2552523		395,41		9.760.448,35D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	2552531		36,50		9.760.484,85D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	2552540		41,06		9.760.525,91D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	2552558		44,67		9.760.570,58D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	2552566		36,50		9.760.607,08D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	2552574		36,50		9.760.643,58D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	2552582		36,50		9.760.680,08D
30/09/2019	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80169	2552590		5,81		9.760.685,89D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	2552604		6,02		9.760.691,91D
30/09/2019	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	80171	2552612		29,95		9.760.721,86D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	2552620		60,83		9.760.782,69D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	2552639		60,83		9.760.843,52D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	2552647		68,43		9.760.911,95D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	2552655		99,80		9.761.011,75D
30/09/2019	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80171	2552663		99,80		9.761.111,55D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80231	2552671		95,12		9.761.206,67D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	2552680		73,00		9.761.279,67D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	2552698		124,55		9.761.404,22D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	2552701		127,74		9.761.531,96D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	2552710		110,51		9.761.642,47D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801128	2552728		107,84		9.761.750,31D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	2552736		108,27		9.761.858,58D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		9.761.858,58D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801113	2552744		109,15		9.761.967,73D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	2552752		109,48		9.762.077,21D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801120	2552760		128,62		9.762.205,83D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	2552779		144,77		9.762.350,60D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	2552787		151,93		9.762.502,53D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	2552795		152,07		9.762.654,60D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801112	2552809		157,61		9.762.812,21D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	2552817		165,61		9.762.977,82D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	2552825		180,46		9.763.158,28D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	2552833		180,46		9.763.338,74D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	2552841		180,46		9.763.519,20D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	2552850		180,66		9.763.699,86D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	2552868		79.971,92		9.843.671,78D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	2552876		189.701,35		10.033.373,13D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	2552884		246.174,55		10.279.547,68D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	2552892		29.292,29		10.308.839,97D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	2552906		31.977,06		10.340.817,03D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	2552914		33.163,89		10.373.980,92D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	2552922		34.166,26		10.408.147,18D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	2552930		37.013,49		10.445.160,67D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	2552949		40.618,55		10.485.779,22D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	2552957		47.432,49		10.533.211,71D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	2552965		56.862,18		10.590.073,89D
Total conta:					1.168.035,52	9.256,64	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		366.882,67D
30/09/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80141	2552973		14,05		366.896,72D
30/09/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801120	2552981		231,22		367.127,94D
30/09/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	2552990		255,19		367.383,13D
Total conta:					500,46	0,00	367.383,13D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		356.150,45D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	2553007		254,97		356.405,42D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80171	2553015		231,50		356.636,92D
30/09/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	2553023		204,28		356.841,20D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	2553031		364,96		357.206,16D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	2553040		342,15		357.548,31D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	2553058		258,52		357.806,83D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	2553066		184,52		357.991,35D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	2553074		266,12		358.257,47D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	2553082		311,28		358.568,75D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	2553090		314,48		358.883,23D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	2553104		593,07		359.476,30D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	2553112		592,41		360.068,71D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	2553120		595,11		360.663,82D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	2553139		401,48		361.065,30D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	2553147		456,20		361.521,50D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	2553155		2,28		361.523,78D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	2553163		41,08		361.564,86D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	2553171		70,46		361.635,32D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	2553180		68,43		361.703,75D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	2553198		60,83		361.764,58D
30/09/2019	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	80120	2553201		57,06		361.821,64D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	2553210		153,52		361.975,16D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	2553228		136,86		362.112,02D
30/09/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	2553236		142,51		362.254,53D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	2553244		145,91		362.400,44D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		362.400,44D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	2553252		129,26		362.529,70D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	2553260		136,86		362.666,56D
30/09/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	2553279		102,14		362.768,70D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	2553287		127,74		362.896,44D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	2553295		91,24		362.987,68D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801142	2553309		100,37		363.088,05D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	80120	2553317		2.759,03		365.847,08D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	2553325		2.697,30		368.544,38D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	2553333		2.889,97		371.434,35D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	2553341		2.889,97		374.324,32D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	2553350		1.510,58		375.834,90D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	2553368		1.576,45		377.411,35D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	2553376		1.621,00		379.032,35D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	2553384		1.684,44		380.716,79D
30/09/2019	9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	80193	2553392		1.775,40		382.492,19D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	2553406		1.094,88		383.587,07D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	80124	2553414		1.314,23		384.901,30D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	2553422		1.327,54		386.228,84D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	2553430		750,45		386.979,29D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	2553449		709,67		387.688,96D
30/09/2019	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	801129	2553457		721,82		388.410,78D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	2553465		792,72		389.203,50D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	2553473		822,68		390.026,18D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	2553481		843,99		390.870,17D
30/09/2019	9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	801114	2553490		698,84		391.569,01D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	2553503		702,58		392.271,59D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	2553511		673,41		392.945,00D
30/09/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	2553520		1.005,76		393.950,76D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	2553538		961,07		394.911,83D
Total conta:					38.761,38	0,00	394.911,83D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		1.286.213,99D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	2553546		864,00		1.287.077,99D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	2553554		878,40		1.287.956,39D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	2553562		878,40		1.288.834,79D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	2553570		864,00		1.289.698,79D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	2553589		864,00		1.290.562,79D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801142	2553597		864,00		1.291.426,79D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	2553600		631,60		1.292.058,39D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	2553619		831,20		1.292.889,59D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	2553627		1.296,00		1.294.185,59D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	2553635		1.296,00		1.295.481,59D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	2553643		1.425,60		1.296.907,19D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	2553651		1.310,40		1.298.217,59D
30/09/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	2553660		1.196,34		1.299.413,93D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	2553678		1.263,20		1.300.677,13D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	2553686		1.742,40		1.302.419,53D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	2553694		1.742,40		1.304.161,93D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		1.304.161,93D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	2553708		1.728,00		1.305.889,93D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	2553716		1.310,40		1.307.200,33D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	2553724		1.596,80		1.308.797,13D
30/09/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	2553732		2.906,82		1.311.703,95D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	2553740		3.233,53		1.314.937,48D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	2553759		3.470,40		1.318.407,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	2553767		4.743,85		1.323.151,73D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	2553775		4.752,00		1.327.903,73D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	2553783		4.320,00		1.332.223,73D
30/09/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	2553791		2.474,82		1.334.698,55D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	2553805		2.606,40		1.337.304,95D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	2553813		1.728,00		1.339.032,95D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	2553821		2.116,80		1.341.149,75D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	2553830		2.131,20		1.343.280,95D
30/09/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	2553848		2.042,82		1.345.323,77D
30/09/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801116	2553856		2.042,82		1.347.366,59D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	2553864		2.174,40		1.349.540,99D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	2553872		2.188,80		1.351.729,79D
30/09/2019	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	2553880		8.870,68		1.360.600,47D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	2553899		6.048,00		1.366.648,47D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	2553902		8.280,00		1.374.928,47D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	2553910		8.575,68		1.383.504,15D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	2553929		5.184,00		1.388.688,15D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	2553937		5.222,40		1.393.910,55D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	2553945		5.601,60		1.399.512,15D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	2553953		10.644,00		1.410.156,15D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	2553961		11.275,20		1.421.431,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	2553970		13.801,60		1.435.232,95D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	2553988		446,40		1.435.679,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	2553996		432,00		1.436.111,35D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	2554003		432,00		1.436.543,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	2554011		432,00		1.436.975,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	2554020		432,00		1.437.407,35D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	2554038		432,00		1.437.839,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	2554046		432,00		1.438.271,35D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação				Saldo página anterior:		1.438.271,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	2554054	432,00		1.438.703,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	2554062	432,00		1.439.135,35D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	2554070	432,00		1.439.567,35D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	2554089	432,00		1.439.999,35D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	2554097	417,60		1.440.416,95D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	2554100	399,20		1.440.816,15D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	2554119	399,20		1.441.215,35D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	2554127	399,20		1.441.614,55D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	2554135	399,20		1.442.013,75D
Total conta:				155.799,76	0,00	1.442.013,75D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		504.930,01D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	2554143	354,42		505.284,43D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	2554151	373,81		505.658,24D
30/09/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80120	2554160	200,64		505.858,88D
30/09/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	801133	2554178	64,30		505.923,18D
30/09/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80141	2554186	11.279,89		517.203,07D
30/09/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80120	2554194	5.639,94		522.843,01D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	2554208	2.165,49		525.008,50D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	2554216	2.165,49		527.173,99D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	2554224	2.165,49		529.339,48D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	2554232	2.304,28		531.643,76D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	2554240	2.318,25		533.962,01D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	2554259	4.810,11		538.772,12D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	2554267	3.536,24		542.308,36D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	2554275	3.004,94		545.313,30D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	2554283	1.596,98		546.910,28D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	2554291	1.904,64		548.814,92D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	2554305	1.906,67		550.721,59D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	2554313	1.946,20		552.667,79D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	2554321	1.443,66		554.111,45D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	2554330	1.419,60		555.531,05D
30/09/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80124	2554348	1.335,78		556.866,83D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	2554356	800,95		557.667,78D
30/09/2019	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	2554364	737,17		558.404,95D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	2554372	738,28		559.143,23D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	2554380	957,47		560.100,70D
30/09/2019	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80231	2554399	890,52		560.991,22D
30/09/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	2554402	1.021,41		562.012,63D
30/09/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	2554410	1.021,41		563.034,04D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	2554429	1.027,92		564.061,96D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	2554437	1.062,12		565.124,08D
Total conta:				60.194,07	0,00	565.124,08D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.526.266,46D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	2554445	39.016,67		1.565.283,13D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	2554453	27.595,71		1.592.878,84D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80153	2554461	14.883,97		1.607.762,81D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80124	2554470	10.371,88		1.618.134,69D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	2554488	8.641,10		1.626.775,79D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80190	2554496	7.833,50		1.634.609,29D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		1.634.609,29D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80172	2554500		7.761,80		1.642.371,09D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801120	2554518		6.353,54		1.648.724,63D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801117	2554526		5.943,53		1.654.668,16D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80171	2554534		4.842,31		1.659.510,47D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	2554542		4.659,56		1.664.170,03D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801129	2554550		4.266,87		1.668.436,90D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80193	2554569		4.028,62		1.672.465,52D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	2554577		3.469,01		1.675.934,53D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801133	2554585		3.219,82		1.679.154,35D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80166	2554593		2.919,47		1.682.073,82D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80170	2554607		2.896,52		1.684.970,34D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801131	2554615		2.547,82		1.687.518,16D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801119	2554623		2.527,19		1.690.045,35D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801114	2554631		2.520,92		1.692.566,27D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801116	2554640		2.242,52		1.694.808,79D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801126	2554658		2.024,25		1.696.833,04D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80132	2554666		1.982,88		1.698.815,92D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	2554674		1.776,32		1.700.592,24D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80169	2554682		1.648,46		1.702.240,70D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801124	2554690		1.598,22		1.703.838,92D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801132	2554704		1.566,85		1.705.405,77D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	2554712		1.341,98		1.706.747,75D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801142	2554720		875,50		1.707.623,25D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801123	2554739		857,27		1.708.480,52D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	2554747		823,04		1.709.303,56D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801112	2554755		505,30		1.709.808,86D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80174	2554763		505,24		1.710.314,10D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801121	2554771		406,23		1.710.720,33D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801134	2554780		388,44		1.711.108,77D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801125	2554798		359,25		1.711.468,02D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801128	2554801		305,87		1.711.773,89D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801113	2554810		195,73		1.711.969,62D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80167	2554828			3,06	1.711.966,56D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80175	2554836			4,82	1.711.961,74D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80120	2554844			50,77	1.711.910,97D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80173	2554852			42,37	1.711.868,60D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801130	2554860			1.784,98	1.710.083,62D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80141	2554879			330,23	1.709.753,39D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	801115	2554887			129,66	1.709.623,73D
Total conta:					185.703,16	2.345,89	1.709.623,73D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		1.119.860,51D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	2554895			5,57	1.119.854,94D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	2554909			23,46	1.119.831,48D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	2554917			19,60	1.119.811,88D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	2554925			12,32	1.119.799,56D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	2554933			11,54	1.119.788,02D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	2554941			504,20	1.119.283,82D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	2554950			125,69	1.119.158,13D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	2554968		28.787,84		1.147.945,97D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	2554976		20.621,46		1.168.567,43D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	2554984		12.649,86		1.181.217,29D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	2554992		7.659,63		1.188.876,92D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	2555000		6.462,52		1.195.339,44D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	2555018		5.779,19		1.201.118,63D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	2555026		5.488,84		1.206.607,47D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	2555034		4.478,21		1.211.085,68D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		1.211.085,68D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	2555042		4.436,19		1.215.521,87D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	2555050		3.356,94		1.218.878,81D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	2555069		3.297,04		1.222.175,85D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	2555077		3.072,40		1.225.248,25D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	2555085		3.050,02		1.228.298,27D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	2555093		2.359,21		1.230.657,48D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	2555107		2.322,61		1.232.980,09D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	2555115		1.953,33		1.234.933,42D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	2555123		1.876,62		1.236.810,04D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	2555131		1.871,37		1.238.681,41D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	2555140		1.870,71		1.240.552,12D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	2555158		1.758,41		1.242.310,53D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	2555166		1.674,41		1.243.984,94D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	2555174		1.524,55		1.245.509,49D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	2555182		1.438,78		1.246.948,27D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	2555190		1.175,14		1.248.123,41D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	2555204		1.106,34		1.249.229,75D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	2555212		1.100,89		1.250.330,64D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	2555220		1.029,86		1.251.360,50D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	2555239		702,25		1.252.062,75D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	2555247		643,72		1.252.706,47D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801142	2555255		632,66		1.253.339,13D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	2555263		599,46		1.253.938,59D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	2555271		379,16		1.254.317,75D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	2555280		351,80		1.254.669,55D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	2555298		304,67		1.254.974,22D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	2555301		291,34		1.255.265,56D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	2555310		270,19		1.255.535,75D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	2555328		228,92		1.255.764,67D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	2555336		147,52		1.255.912,19D
Total conta:					136.754,06	702,38	1.255.912,19D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		159.269,68D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	2555344		884,07		160.153,75D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	2555352		741,62		160.895,37D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	2555360		1.088,10		161.983,47D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	2555379		1.112,16		163.095,63D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	2555387		1.117,46		164.213,09D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	2555395		3.139,38		167.352,47D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	2555409		3.922,16		171.274,63D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	2555417		91,09		171.365,72D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	2555425		16,07		171.381,79D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	2555433		93,45		171.475,24D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80231	2555441		222,63		171.697,87D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	2555450		256,99		171.954,86D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	2555468		239,37		172.194,23D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	2555476		439,93		172.634,16D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	2555484		476,17		173.110,33D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	2555492		486,56		173.596,89D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	2555506		520,88		174.117,77D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	2555514			54,95	174.062,82D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80169	2555522			56,98	174.005,84D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	2555530			61,39	173.944,45D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	2555549			91,57	173.852,88D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801126	2555557			118,82	173.734,06D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	2555565			136,15	173.597,91D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	2555573			140,72	173.457,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. - Continuação					Saldo página anterior:		173.457,19D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801119	2555581			184,64	173.272,55D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	2555590			253,91	173.018,64D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	2555603			295,64	172.723,00D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	2555611			463,86	172.259,14D
Total conta:					14.848,09	1.858,63	172.259,14D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		28.942,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	2555620		499,00		29.441,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80124	2555638		499,00		29.940,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	2555646		499,00		30.439,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	2555654		499,00		30.938,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	2555662		499,00		31.437,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80170	2555670		499,00		31.936,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	2555689		998,00		32.934,00D
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	2555697		998,00		33.932,00D
Total conta:					4.990,00	0,00	33.932,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		45.234,58D
01/09/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	80231	2569256	10057	13.671,35		58.905,93D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	2555700			72,99	58.832,94D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	2555719			72,99	58.759,95D
30/09/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80141	2555727			86,00	58.673,95D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	2555735			90,30	58.583,65D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	2555743			109,49	58.474,16D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	2555751			145,98	58.328,18D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	2555760			153,29	58.174,89D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	2555778			155,11	58.019,78D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	2555786			155,11	57.864,67D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	2555794			218,97	57.645,70D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	2555808			218,98	57.426,72D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	2555816			229,24	57.197,48D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	2555824			240,80	56.956,68D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	2555832			296,83	56.659,85D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	2555840			303,14	56.356,71D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	2555859			310,22	56.046,49D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	2555867			328,48	55.718,01D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	2555875			364,95	55.353,06D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	2555883			544,25	54.808,81D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	2555891			591,25	54.217,56D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	2555905			687,69	53.529,87D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	2555913			839,57	52.690,30D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	2555921			1.015,05	51.675,25D
Total conta:					13.671,35	7.230,68	51.675,25D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		4.252.403,66D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	2555930			763,17	4.251.640,49D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	2555948			852,55	4.250.787,94D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	2555956			820,54	4.249.967,40D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	2555964		1.095,04		4.248.872,36D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	2555972		1.091,78		4.247.780,58D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	2555980			888,71	4.246.891,87D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	2555999			878,86	4.246.013,01D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	2556006			16.183,06	4.229.829,95D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	2556014			9.352,32	4.220.477,63D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	2556022			7.390,56	4.213.087,07D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	2556030			7.283,54	4.205.803,53D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	2556049			6.074,94	4.199.728,59D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		4.199.728,59D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS - Continuação							
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	2556057			4.330,26	4.195.398,33D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	2556065			3.506,99	4.191.891,34D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	2556073			2.134,95	4.189.756,39D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	2556081			1.822,29	4.187.934,10D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	2556090			1.541,94	4.186.392,16D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801142	2556103			1.187,43	4.185.204,73D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	2556111			2.497,16	4.182.707,57D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	2556120			2.434,51	4.180.273,06D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	2556138			2.921,51	4.177.351,55D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	2556146			2.925,67	4.174.425,88D
30/09/2019	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	80120	2556154		620,92		4.175.046,80D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80141	2556162		124.416,77		4.299.463,57D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80120	2556170		86.842,15		4.386.305,72D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80153	2556189		43.344,44		4.429.650,16D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80124	2556197		34.436,59		4.464.086,75D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80173	2556200		28.795,43		4.492.882,18D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80190	2556219		26.705,43		4.519.587,61D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80172	2556227		24.503,46		4.544.091,07D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801117	2556235		18.872,54		4.562.963,61D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801130	2556243		16.088,21		4.579.051,82D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801120	2556251		15.915,40		4.594.967,22D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80193	2556260		14.361,29		4.609.328,51D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80171	2556278		13.794,86		4.623.123,37D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801129	2556286		12.166,22		4.635.289,59D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801133	2556294		10.775,07		4.646.064,66D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80175	2556308		9.936,41		4.656.001,07D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80166	2556316		8.316,84		4.664.317,91D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801131	2556324		8.275,98		4.672.593,89D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801115	2556332		8.222,65		4.680.816,54D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801114	2556340		8.197,16		4.689.013,70D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801119	2556359		7.997,57		4.697.011,27D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801116	2556367		7.498,08		4.704.509,35D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801113	2556375		635,60		4.705.144,95D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	801120	2556383		852,55		4.705.997,50D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801112	2556391		1.481,05		4.707.478,55D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801134	2556405		1.256,17		4.708.734,72D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801121	2556413		1.313,55		4.710.048,27D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801125	2556421		1.162,45		4.711.210,72D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801128	2556430		952,02		4.712.162,74D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801126	2556448		6.463,68		4.718.626,42D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80132	2556456		6.009,29		4.724.635,71D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80169	2556464		5.426,34		4.730.062,05D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801132	2556472		4.959,43		4.735.021,48D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801124	2556480		4.717,74		4.739.739,22D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80231	2556499		4.211,71		4.743.950,93D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80170	2556502		3.376,35		4.747.327,28D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801123	2556510		3.183,24		4.750.510,52D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	801142	2556529		3.090,50		4.753.601,02D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	80141	2556537		2.921,51		4.756.522,53D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80167	2556545		2.579,65		4.759.102,18D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80174	2556553		1.885,89		4.760.988,07D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80132	2568748	20017		620,96	4.760.367,11D
Total conta:					586.562,19	78.598,74	4.760.367,11D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	514.813,79D
--	--	--	--	--	------------------------	--------------------

30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	2556561		66,20		514.879,99D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	2556570		5.033,76		519.913,75D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		519.913,75D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	2556588		3.507,75		523.421,50D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	2556596		2.922,40		526.343,90D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	2556600		2.649,28		528.993,18D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	2556618		2.625,04		531.618,22D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	2556626		2.148,77		533.766,99D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	2556634		2.010,10		535.777,09D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	2556642		1.637,67		537.414,76D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	2556650		1.575,86		538.990,62D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	2556669		1.443,06		540.433,68D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	2556677		1.362,49		541.796,17D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	2556685		1.173,22		542.969,39D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	2556693		1.088,94		544.058,33D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	2556707		987,38		545.045,71D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	2556715		979,60		546.025,31D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	2556723		861,67		546.886,98D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	2556731		854,69		547.741,67D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	2556740		852,58		548.594,25D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	2556758		758,41		549.352,66D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	2556766		684,60		550.037,26D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	2556774		670,61		550.707,87D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	2556782		600,75		551.308,62D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	2556790		557,51		551.866,13D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	2556804		540,51		552.406,64D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	2556812		529,91		552.936,55D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	2556820		453,85		553.390,40D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801142	2556839		296,10		553.686,50D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	2556847		289,93		553.976,43D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	2556855		278,35		554.254,78D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	2556863		170,89		554.425,67D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	2556871		170,88		554.596,55D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	2556880		137,39		554.733,94D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	2556898		131,37		554.865,31D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	2556901		121,50		554.986,81D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	2556910		103,45		555.090,26D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	2556928		13.195,43		568.285,69D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	2556936		9.332,86		577.618,55D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	2556944			1,03	577.617,52D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	2556952			43,85	577.573,67D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	2556960			17,17	577.556,50D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	2556979			14,33	577.542,17D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	2556987			1,63	577.540,54D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	2556995			603,68	576.936,86D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	2557002			111,69	576.825,17D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	2568756	20035	1.179,96		578.005,13D
Total conta:					63.984,72	793,38	578.005,13D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		378.271,75D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	2557010			1,88	378.269,87D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	2557029			3,90	378.265,97D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	2557037			170,52	378.095,45D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	2557045			42,51	378.052,94D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	2557053			7,93	378.045,01D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	2557061			6,63	378.038,38D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	2557070			4,17	378.034,21D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	2557088		49,89		378.084,10D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	2557096		128,23		378.212,33D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	2557100		118,98		378.331,31D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		378.331,31D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	2557118		103,04		378.434,35D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	2557126		98,53		378.532,88D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	2557134		91,38		378.624,26D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	2557142		77,42		378.701,68D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	2557150		9.736,06		388.437,74D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	2557169		6.974,20		395.411,94D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	2557177		4.278,22		399.690,16D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	2557185		2.590,49		402.280,65D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	2557193		2.185,62		404.466,27D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	2557207		1.954,53		406.420,80D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	2557215		1.856,32		408.277,12D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	2557223		1.514,53		409.791,65D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	2557231		1.500,32		411.291,97D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	2557240		1.135,30		412.427,27D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	2557258		1.115,04		413.542,31D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	2557266		1.039,08		414.581,39D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	2557274		1.031,52		415.612,91D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	2557282		797,88		416.410,79D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	2557290		785,50		417.196,29D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	2557304		660,62		417.856,91D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	2557312		634,68		418.491,59D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	2557320		632,90		419.124,49D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	2557339		632,68		419.757,17D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	2557347		594,69		420.351,86D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	2557355		566,29		420.918,15D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	2557363		515,61		421.433,76D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	2557371		486,60		421.920,36D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	2557380		397,43		422.317,79D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	2557398		374,15		422.691,94D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	2557401		372,33		423.064,27D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	2557410		348,30		423.412,57D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	2557428		237,50		423.650,07D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	2557436		217,71		423.867,78D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801142	2557444		213,97		424.081,75D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	2557452		202,74		424.284,49D
Total conta:					46.250,28	237,54	424.284,49D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		1.118.353,73D
10/09/2019	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501473	36617	353,83		1.118.707,56D
10/09/2019	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501481	36617	293,73		1.119.001,29D
10/09/2019	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501490	36617	278,71		1.119.280,00D
10/09/2019	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2501503	36617	278,71		1.119.558,71D
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA	80231	2568241	20020	0,16		1.119.558,87D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801113	2557460		150,35		1.119.709,22D
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80141	2557479		111,67		1.119.820,89D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801132	2557487		1.173,13		1.120.994,02D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801124	2557495		1.115,96		1.122.109,98D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80231	2557509		996,27		1.123.106,25D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80170	2557517		798,67		1.123.904,92D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801123	2557525		752,98		1.124.657,90D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801142	2557533		731,05		1.125.388,95D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80167	2557541		610,22		1.125.999,17D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80174	2557550		446,10		1.126.445,27D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801112	2557568		350,34		1.126.795,61D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801121	2557576		310,72		1.127.106,33D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801134	2557584		297,14		1.127.403,47D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801125	2557592		274,97		1.127.678,44D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		1.127.678,44D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação							
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801128	2557606		225,20		1.127.903,64D
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13°	801120	2557614		201,67		1.128.105,31D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80141	2557622		28.688,27		1.156.793,58D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80120	2557630		20.542,21		1.177.335,79D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80153	2557649		9.647,37		1.186.983,16D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80124	2557657		8.145,84		1.195.129,00D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80173	2557665		6.811,47		1.201.940,47D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80190	2557673		6.317,09		1.208.257,56D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80172	2557681		5.796,21		1.214.053,77D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801117	2557690		4.464,22		1.218.517,99D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801130	2557703		3.805,63		1.222.323,62D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801120	2557711		3.764,73		1.226.088,35D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80193	2557720		3.397,09		1.229.485,44D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80171	2557738		3.263,14		1.232.748,58D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801129	2557746		2.877,88		1.235.626,46D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801133	2557754		2.548,80		1.238.175,26D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80175	2557762		2.350,42		1.240.525,68D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80166	2557770		1.967,33		1.242.493,01D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801131	2557789		1.957,64		1.244.450,65D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801115	2557797		1.945,04		1.246.395,69D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801114	2557800		1.938,99		1.248.334,68D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801119	2557819		1.891,79		1.250.226,47D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801116	2557827		1.773,63		1.252.000,10D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	801126	2557835		1.528,98		1.253.529,08D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80132	2557843		1.421,47		1.254.950,55D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80169	2557851		1.283,58		1.256.234,13D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	2557860			180,52	1.256.053,61D
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	801120	2557878			201,67	1.255.851,94D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	2557886			194,10	1.255.657,84D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	2557894			505,01	1.255.152,83D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	2557908			431,06	1.254.721,77D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	2557916			364,74	1.254.357,03D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801142	2557924			280,88	1.254.076,15D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	2557932			259,03	1.253.817,12D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	2557940			258,26	1.253.558,86D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	2557959			210,22	1.253.348,64D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	2557967			207,89	1.253.140,75D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	2557975			1.722,89	1.251.417,86D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	2557983			1.437,00	1.249.980,86D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	2557991			1.024,31	1.248.956,55D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	2558009			829,56	1.248.126,99D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	2558017			590,69	1.247.536,30D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	2558025			575,88	1.246.960,42D
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	80141	2558033			691,08	1.246.269,34D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	2558041			692,06	1.245.577,28D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	2558050			3.828,05	1.241.749,23D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	2558068			2.212,26	1.239.536,97D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	2558076			1.748,21	1.237.788,76D
Total conta:					137.880,40	18.445,37	1.237.788,76D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		121.957,69D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	2558084			0,24	121.957,45D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2558092			10,37	121.947,08D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	2558106			4,07	121.943,01D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	2558114			3,40	121.939,61D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	2558122			0,39	121.939,22D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	2558130			142,80	121.796,42D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		121.796,42D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	2558149			26,42	121.770,00D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	2558157		15,66		121.785,66D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	2558165		40,42		121.826,08D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	2558173		32,50		121.858,58D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	2558181		31,08		121.889,66D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	2558190		28,74		121.918,40D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	2558203		24,47		121.942,87D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	2558211		125,35		122.068,22D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	2558220		107,36		122.175,58D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801142	2558238		70,03		122.245,61D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	2558246		68,58		122.314,19D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	2558254		65,84		122.380,03D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	2558262		40,42		122.420,45D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	2558270		626,67		123.047,12D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	2558289		620,94		123.668,06D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	2558297		508,29		124.176,35D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	2558300		475,49		124.651,84D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	2558319		387,39		125.039,23D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	2558327		372,76		125.411,99D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	2558335		341,36		125.753,35D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	2558343		322,29		126.075,64D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	2558351		277,51		126.353,15D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	2558360		257,58		126.610,73D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	2558378		233,58		126.844,31D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	2558386		231,72		127.076,03D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	2558394		203,82		127.279,85D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	2558408		202,17		127.482,02D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	2558416		201,68		127.683,70D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	2558424		179,39		127.863,09D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	2558432		161,95		128.025,04D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	2558440		158,63		128.183,67D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	2558459		142,11		128.325,78D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	2558467		131,88		128.457,66D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	2558475		127,86		128.585,52D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	2558483		3.121,34		131.706,86D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	2558491		2.207,67		133.914,53D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	2558505		1.190,73		135.105,26D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	2558513		829,78		135.935,04D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	2558521		691,28		136.626,32D
Total conta:					14.856,32	187,69	136.626,32D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		89.478,74D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	2558530		11,80		89.490,54D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	2558548		30,33		89.520,87D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	2558556		28,14		89.549,01D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	2558564		24,37		89.573,38D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	2558572		23,31		89.596,69D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	2558580		21,62		89.618,31D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	2558599		18,31		89.636,62D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	2558602		2.303,01		91.939,63D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	2558610		1.649,74		93.589,37D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	2558629		1.011,98		94.601,35D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	2558637		612,78		95.214,13D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	2558645		517,00		95.731,13D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	2558653		462,35		96.193,48D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	2558661		439,09		96.632,57D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	2558670		358,26		96.990,83D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		96.990,83D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	2558688		354,90		97.345,73D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	2558696		268,57		97.614,30D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	2558700		263,76		97.878,06D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	2558718		245,78		98.123,84D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	2558726		244,00		98.367,84D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	2558734		188,75		98.556,59D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	2558742		185,84		98.742,43D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	2558750		156,26		98.898,69D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	2558769		150,13		99.048,82D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	2558777		149,71		99.198,53D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	2558785		149,66		99.348,19D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	2558793		140,70		99.488,89D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	2558807		133,96		99.622,85D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	2558815		121,96		99.744,81D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	2558823		115,11		99.859,92D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	2558831		94,00		99.953,92D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	2558840		88,51		100.042,43D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	2558858		88,07		100.130,50D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	2558866		82,39		100.212,89D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	2558874		56,18		100.269,07D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	2558882		51,50		100.320,57D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801142	2558890		50,62		100.371,19D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	2558904		47,96		100.419,15D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	2558912			0,45	100.418,70D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	2558920			0,92	100.417,78D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	2558939			10,05	100.407,73D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	2558947			1,88	100.405,85D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	2558955			1,57	100.404,28D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	2558963			0,99	100.403,29D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	2558971			40,34	100.362,95D
Total conta:					10.940,41	56,20	100.362,95D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		124.734,88D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	2558980			22,57	124.712,31D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	2558998			25,21	124.687,10D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	2559005			24,26	124.662,84D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	2559013			32,38	124.630,46D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	2559021			32,28	124.598,18D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	2559030			26,28	124.571,90D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	2559048			25,99	124.545,91D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	2559056			63,13	124.482,78D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	2559064			53,88	124.428,90D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	2559072			45,59	124.383,31D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801142	2559080			35,11	124.348,20D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	2559099			73,84	124.274,36D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	2559102			71,98	124.202,38D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	2559110			86,39	124.115,99D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	2559129			86,51	124.029,48D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	2559137			478,50	123.550,98D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	2559145			276,53	123.274,45D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	2559153			218,53	123.055,92D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	2559161			215,37	122.840,55D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	2559170			179,63	122.660,92D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	2559188			128,04	122.532,88D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	2559196			103,70	122.429,18D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80141	2559200		3.807,19		126.236,37D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80120	2559218		2.578,07		128.814,44D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		128.814,44D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80153	2559226		1.290,83		130.105,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80124	2559234		1.016,09		131.121,36D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80173	2559242		855,72		131.977,08D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80190	2559250		796,81		132.773,89D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80172	2559269		728,50		133.502,39D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801117	2559277		558,03		134.060,42D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801120	2559285		541,40		134.601,82D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801130	2559293		475,72		135.077,54D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80193	2559307		426,18		135.503,72D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80171	2559315		407,91		135.911,63D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801129	2559323		359,73		136.271,36D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801133	2559331		322,80		136.594,16D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80175	2559340		293,00		136.887,16D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80166	2559358		246,67		137.133,83D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801115	2559366		245,59		137.379,42D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801131	2559374		245,53		137.624,95D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801114	2559382		243,44		137.868,39D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801119	2559390		237,33		138.105,72D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801116	2559404		219,17		138.324,89D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801126	2559412		186,38		138.511,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80132	2559420		177,68		138.688,95D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80169	2559439		162,84		138.851,79D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801132	2559447		146,64		138.998,43D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801124	2559455		139,48		139.137,91D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80231	2559463		124,53		139.262,44D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80170	2559471		99,83		139.362,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801123	2559480		95,92		139.458,19D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801142	2559498		91,37		139.549,56D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80167	2559501		76,28		139.625,84D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80174	2559510		56,64		139.682,48D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801112	2559528		43,79		139.726,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801121	2559536		38,84		139.765,11D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801134	2559544		37,14		139.802,25D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801125	2559552		34,37		139.836,62D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801128	2559560		28,15		139.864,77D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	801113	2559579		18,79		139.883,56D
Total conta:					17.454,38	2.305,70	139.883,56D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		15.246,33D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	2559587		390,16		15.636,49D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	2559595		275,97		15.912,46D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	2559609		148,86		16.061,32D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	2559617		103,71		16.165,03D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	2559625		86,41		16.251,44D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	2559633		78,34		16.329,78D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	2559641		77,64		16.407,42D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	2559650		63,52		16.470,94D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	2559668		59,44		16.530,38D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	2559676			0,03	16.530,35D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	2559684			1,30	16.529,05D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	2559692			0,51	16.528,54D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	2559706			0,42	16.528,12D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	2559714			0,05	16.528,07D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	2559722			17,85	16.510,22D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	2559730			3,30	16.506,92D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	2559749		1,96		16.508,88D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	2559757		3,88		16.512,76D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		16.512,76D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	2559765		3,59		16.516,35D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	2559773		3,06		16.519,41D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	2559781		13,42		16.532,83D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801142	2559790		8,76		16.541,59D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	2559803		8,57		16.550,16D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	2559811		8,23		16.558,39D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	2559820		5,05		16.563,44D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	2559838		5,05		16.568,49D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	2559846		4,06		16.572,55D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	2559854		48,43		16.620,98D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	2559862		46,57		16.667,55D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	2559870		42,67		16.710,22D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	2559889		40,29		16.750,51D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	2559897		34,70		16.785,21D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	2559900		32,19		16.817,40D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	2559919		29,19		16.846,59D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	2559927		28,97		16.875,56D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	2559935		25,47		16.901,03D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	2559943		25,28		16.926,31D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	2559951		25,21		16.951,52D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	2559960		22,43		16.973,95D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	2559978		20,25		16.994,20D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	2559986		19,84		17.014,04D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	2559994		17,76		17.031,80D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	2560003		16,49		17.048,29D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	2560011		15,98		17.064,27D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	2560020		15,67		17.079,94D
Total conta:					1.857,07	23,46	17.079,94D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		11.186,82D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	2560038		1,48		11.188,30D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	2560046		2,91		11.191,21D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	2560054		2,70		11.193,91D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	2560062		2,29		11.196,20D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	2560070		287,86		11.484,06D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	2560089		206,19		11.690,25D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	2560097		126,49		11.816,74D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	2560100		76,60		11.893,34D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	2560119		64,66		11.958,00D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	2560127		57,76		12.015,76D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	2560135		54,91		12.070,67D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	2560143		44,75		12.115,42D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	2560151		44,34		12.159,76D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	2560160		33,56		12.193,32D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	2560178		32,97		12.226,29D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	2560186		30,73		12.257,02D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	2560194		30,50		12.287,52D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	2560208		23,59		12.311,11D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	2560216		23,24		12.334,35D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	2560224		19,54		12.353,89D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	2560232		18,76		12.372,65D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	2560240		18,72		12.391,37D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	2560259		18,70		12.410,07D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	2560267		17,58		12.427,65D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	2560275		16,73		12.444,38D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	2560283		15,24		12.459,62D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	2560291		14,38		12.474,00D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		12.474,00D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	2560305		11,76		12.485,76D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	2560313		11,08		12.496,84D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	2560321		11,01		12.507,85D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	2560330		10,30		12.518,15D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	2560348		7,03		12.525,18D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	2560356		6,43		12.531,61D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801142	2560364		6,33		12.537,94D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	2560372		5,99		12.543,93D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	2560380		3,79		12.547,72D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	2560399		3,52		12.551,24D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	2560402		3,05		12.554,29D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	2560410			0,06	12.554,23D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	2560429			0,12	12.554,11D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	2560437			5,04	12.549,07D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	2560445			1,25	12.547,82D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	2560453			0,23	12.547,59D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	2560461			0,20	12.547,39D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	2560470			0,13	12.547,26D
Total conta:					1.367,47	7,03	12.547,26D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		1.804.343,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508222	10053		98,42	1.804.245,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508230	10053		94,94	1.804.150,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508249	10053		94,57	1.804.056,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508257	10053		93,07	1.803.962,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508273	10053		9,92	1.803.953,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508281	10053		9,80	1.803.943,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508290	10053		9,69	1.803.933,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508303	10053		9,49	1.803.924,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508311	10053		9,12	1.803.914,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508320	10053		88,65	1.803.826,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508338	10053		8,70	1.803.817,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508346	10053		8,41	1.803.809,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508354	10053		8,04	1.803.801,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508362	10053		77,50	1.803.723,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508370	10053		76,59	1.803.647,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508389	10053		76,59	1.803.570,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508400	10053		7,93	1.803.562,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508419	10053		7,67	1.803.554,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508427	10053		7,67	1.803.547,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508443	10053		7,39	1.803.539,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508451	10053		7,36	1.803.532,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508460	10053		7,23	1.803.525,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508478	10053		7,17	1.803.518,06D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.803.518,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508486	10053		7,11	1.803.510,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508494	10053		7,05	1.803.503,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508508	10053		67,28	1.803.436,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508516	10053		65,64	1.803.370,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508524	10053		62,72	1.803.308,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508532	10053		61,79	1.803.246,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508540	10053		6,96	1.803.239,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508559	10053		6,68	1.803.232,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508567	10053		6,66	1.803.226,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508575	10053		6,58	1.803.219,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508583	10053		6,58	1.803.213,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508605	10053		6,38	1.803.206,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508613	10053		6,33	1.803.200,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508630	10053		6,22	1.803.194,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508648	10053		6,08	1.803.188,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508656	10053		59,50	1.803.128,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508664	10053		580,75	1.802.547,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508672	10053		56,58	1.802.491,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508710	10053		51,97	1.802.439,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508729	10053		51,67	1.802.387,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508737	10053		51,51	1.802.336,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508745	10053		5,95	1.802.330,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508753	10053		5,88	1.802.324,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508761	10053		5,88	1.802.318,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508770	10053		5,88	1.802.312,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2508788	10053		5,77	1.802.306,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508800	10053		5,33	1.802.301,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2508826	10053		5,13	1.802.296,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508842	10053		5,11	1.802.291,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508850	10053		5,11	1.802.285,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508869	10053		5,09	1.802.280,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508877	10053		5,07	1.802.275,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508893	10053		49,82	1.802.226,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508915	10053		48,60	1.802.177,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508923	10053		48,09	1.802.129,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2508931	10053		47,11	1.802.082,20D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.802.082,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508940	10053		45,53	1.802.036,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508958	10053		42,93	1.801.993,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508966	10053		42,16	1.801.951,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2508974	10053		41,19	1.801.910,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508982	10053		41,19	1.801.869,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508990	10053		40,48	1.801.828,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509008	10053		40,45	1.801.788,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509016	10053		4,84	1.801.783,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509032	10053		4,76	1.801.778,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509040	10053		4,66	1.801.774,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509059	10053		4,65	1.801.769,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509067	10053		4,53	1.801.764,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509075	10053		4,53	1.801.760,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509083	10053		4,34	1.801.755,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509091	10053		4,20	1.801.751,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509113	10053		4,17	1.801.747,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509130	10053		4,13	1.801.743,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509148	10053		4,10	1.801.739,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509156	10053		4,10	1.801.735,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509164	10053		4,06	1.801.731,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509172	10053		4,05	1.801.727,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509202	10053		39,13	1.801.688,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509210	10053		382,94	1.801.305,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509229	10053		38,29	1.801.266,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509237	10053		38,29	1.801.228,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509253	10053		36,79	1.801.191,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509261	10053		34,72	1.801.156,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509270	10053		34,72	1.801.122,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509288	10053		333,37	1.800.788,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509300	10053		32,06	1.800.756,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509318	10053		30,02	1.800.726,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509326	10053		3,96	1.800.722,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509342	10053		3,91	1.800.718,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509350	10053		3,83	1.800.715,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509369	10053		3,59	1.800.711,53D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.800.711,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509377	10053		3,47	1.800.708,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509385	10053		3,40	1.800.704,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509407	10053		3,29	1.800.701,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509423	10053		3,28	1.800.698,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509440	10053		3,26	1.800.694,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509458	10053		3,17	1.800.691,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509482	10053		3,10	1.800.688,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509490	10053		29,43	1.800.659,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509504	10053		29,41	1.800.629,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509512	10053		28,87	1.800.600,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509539	10053		28,12	1.800.572,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509547	10053		27,92	1.800.544,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509555	10053		27,92	1.800.516,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509563	10053		264,02	1.800.252,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509580	10053		25,23	1.800.227,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509598	10053		25,23	1.800.202,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509610	10053		24,11	1.800.178,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509636	10053		22,08	1.800.156,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509644	10053		21,77	1.800.134,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509652	10053		21,63	1.800.112,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509679	10053		21,43	1.800.091,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509695	10053		20,83	1.800.070,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509709	10053		20,60	1.800.049,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509717	10053		20,60	1.800.029,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509725	10053		20,23	1.800.009,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509741	10053		2,89	1.800.006,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509750	10053		2,87	1.800.003,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509768	10053		2,76	1.800.000,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509784	10053		2,68	1.799.997,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509792	10053		2,66	1.799.995,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509806	10053		2,46	1.799.992,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509814	10053		2,46	1.799.990,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509822	10053		2,35	1.799.988,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509830	10053		2,31	1.799.985,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509865	10053		2,06	1.799.983,63D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.799.983,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509873	10053		2,03	1.799.981,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509881	10053		196,84	1.799.784,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2509890	10053		18,86	1.799.765,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509903	10053		18,13	1.799.747,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509938	10053		16,03	1.799.731,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2509946	10053		16,01	1.799.715,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509954	10053		155,01	1.799.560,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509970	10053		152,56	1.799.408,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509997	10053		15,82	1.799.392,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510030	10053		15,61	1.799.376,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510057	10053		15,33	1.799.361,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510065	10053		15,11	1.799.346,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510073	10053		14,93	1.799.331,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510081	10053		14,75	1.799.316,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510090	10053		14,23	1.799.302,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510111	10053		132,01	1.799.170,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510120	10053		13,96	1.799.156,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510138	10053		13,47	1.799.142,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510146	10053		128,24	1.799.014,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510170	10053		12,54	1.799.002,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510189	10053		12,54	1.798.989,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510200	10053		114,88	1.798.874,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510219	10053		114,88	1.798.759,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510227	10053		113,15	1.798.646,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510235	10053		11,76	1.798.634,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510243	10053		11,55	1.798.623,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510251	10053		11,50	1.798.611,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510260	10053		11,50	1.798.600,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510278	10053		11,27	1.798.589,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510286	10053		11,23	1.798.577,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510294	10053		105,27	1.798.472,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510308	10053		104,17	1.798.368,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510324	10053		10,91	1.798.357,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510332	10053		10,36	1.798.347,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510340	10053		10,04	1.798.337,15D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.798.337,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510359	10053		10,02	1.798.327,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510367	10053		1,98	1.798.325,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510375	10053		1,98	1.798.323,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510383	10053		1,98	1.798.321,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510391	10053		1,96	1.798.319,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510405	10053		1,96	1.798.317,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510413	10053		1,96	1.798.315,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510421	10053		1,88	1.798.313,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510430	10053		1,85	1.798.311,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510448	10053		1,84	1.798.309,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510456	10053		1,83	1.798.307,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510472	10053		1,80	1.798.306,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510480	10053		1,79	1.798.304,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510499	10053		1,78	1.798.302,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510502	10053		1,73	1.798.300,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510510	10053		1,73	1.798.299,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510529	10053		1,73	1.798.297,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510545	10053		1,64	1.798.295,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510553	10053		1,63	1.798.294,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510561	10053		1,57	1.798.292,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510588	10053		1,53	1.798.290,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510618	10053		1,41	1.798.289,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510626	10053		1,38	1.798.288,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510634	10053		1,31	1.798.286,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510642	10053		1,30	1.798.285,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510650	10053		1,28	1.798.284,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510669	10053		1,23	1.798.283,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510677	10053		1,22	1.798.281,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510707	10053		1,16	1.798.280,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510715	10053		1,16	1.798.279,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2510723	10053		1,16	1.798.278,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510740	10053		1,15	1.798.277,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510782	10053		1,06	1.798.276,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510790	10053		1,06	1.798.275,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510804	10053		1,05	1.798.274,05D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.798.274,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2510812	10053		1,03	1.798.273,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510820	10053		1,02	1.798.272,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510839	10053		0,99	1.798.271,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510847	10053		0,90	1.798.270,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510863	10053		0,87	1.798.269,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510880	10053		0,83	1.798.268,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510898	10053		0,78	1.798.267,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510952	10053		0,72	1.798.266,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510987	10053		0,66	1.798.266,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511002	10053		0,65	1.798.265,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511010	10053		0,65	1.798.264,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511037	10053		0,63	1.798.264,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511096	10053		0,55	1.798.263,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511118	10053		0,54	1.798.263,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511134	10053		0,51	1.798.262,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511142	10053		0,51	1.798.262,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511169	10053		0,43	1.798.261,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511177	10053		0,40	1.798.261,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511185	10053		0,39	1.798.260,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511193	10053		0,37	1.798.260,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511223	10053		0,35	1.798.260,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511258	10053		0,30	1.798.259,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511304	10053		0,23	1.798.259,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511339	10053		0,21	1.798.259,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511355	10053		0,21	1.798.259,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511363	10053		0,21	1.798.259,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511371	10053		0,21	1.798.258,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511380	10053		0,21	1.798.258,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511410	10053		0,20	1.798.258,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511428	10053		0,18	1.798.258,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511444	10053		0,16	1.798.258,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511452	10053		0,14	1.798.258,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511479	10053		0,12	1.798.257,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511509	10053		0,10	1.798.257,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511533	10053		0,08	1.798.257,71D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.798.257,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511541	10053		0,07	1.798.257,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511550	10053		0,06	1.798.257,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511568	10053		0,06	1.798.257,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511576	10053		0,06	1.798.257,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511584	10053		0,05	1.798.257,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511592	10053		0,05	1.798.257,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511606	10053		0,05	1.798.257,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511630	10053		36,00	1.798.221,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2511690	10053	963,40		1.799.184,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511800	10053	9,98		1.799.194,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511851	10053	9,80		1.799.204,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2511860	10053	9,80		1.799.214,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2511967	10053	9,22		1.799.223,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511991	10053	89,68		1.799.313,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512009	10053	89,09		1.799.402,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512050	10053	86,02		1.799.488,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512068	10053	86,02		1.799.574,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512114	10053	82,40		1.799.656,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512122	10053	810,42		1.800.467,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512190	10053	8,94		1.800.476,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512343	10053	8,37		1.800.484,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512351	10053	8,37		1.800.492,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512475	10053	76,81		1.800.569,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512564	10053	74,38		1.800.644,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512599	10053	735,48		1.801.379,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2512785	10053	7,55		1.801.387,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512963	10053	687,60		1.802.074,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513080	10053	65,47		1.802.140,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513145	10053	615,88		1.802.755,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513234	10053	6,99		1.802.762,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513269	10053	6,99		1.802.769,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513277	10053	6,99		1.802.776,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513285	10053	6,83		1.802.783,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513293	10053	6,83		1.802.790,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513307	10053	6,83		1.802.797,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513315	10053	6,83		1.802.804,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2513439	10053	6,14		1.802.810,42D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.802.810,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2513447	10053	6,14		1.802.816,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	801113	2513455	10053	6,14		1.802.822,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513501	10053	593,23		1.803.415,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513617	10053	533,61		1.803.949,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513749	10053	5,99		1.803.955,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513978	10053	5,54		1.803.961,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2514087	10053	5,04		1.803.966,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514095	10053	49,50		1.804.015,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514125	10053	4.816,63		1.808.832,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2514567	10053	423,41		1.809.255,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514745	10053	4,99		1.809.260,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514885	10053	4,62		1.809.265,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514893	10053	4,57		1.809.269,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515172	10053	36,29		1.809.306,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2515180	10053	36,29		1.809.342,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515199	10053	36,29		1.809.378,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515202	10053	36,18		1.809.414,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515318	10053	33,97		1.809.448,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515385	10053	32,73		1.809.481,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2515490	10053	304,59		1.809.786,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2515547	10053	3,97		1.809.790,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515598	10053	3,76		1.809.793,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515709	10053	3,58		1.809.797,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515890	10053	3,16		1.809.800,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515903	10053	3,16		1.809.803,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516047	10053	2.905,51		1.812.709,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516209	10053	278,46		1.812.987,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516268	10053	27,65		1.813.015,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516322	10053	2.608,50		1.815.623,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516462	10053	255,05		1.815.878,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516470	10053	253,50		1.816.132,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2516519	10053	25,80		1.816.158,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516543	10053	25,18		1.816.183,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516586	10053	24,58		1.816.208,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2516608	10053	24,19		1.816.232,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516616	10053	24,19		1.816.256,41D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.816.256,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516667	10053	2.356,28		1.818.612,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2516705	10053	23,50		1.818.636,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2516934	10053	21,51		1.818.657,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516977	10053	20,97		1.818.678,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516985	10053	20,97		1.818.699,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517035	10053	20,49		1.818.720,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517256	10053	2,84		1.818.722,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517477	10053	2,52		1.818.725,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517507	10053	2,52		1.818.728,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517523	10053	2,52		1.818.730,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517531	10053	2,48		1.818.733,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517639	10053	2,38		1.818.735,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517655	10053	2,38		1.818.737,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517701	10053	2,31		1.818.740,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517817	10053	2,03		1.818.742,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517833	10053	195,48		1.818.937,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2517868	10053	1.911,39		1.820.848,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518007	10053	181,27		1.821.030,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518058	10053	18,43		1.821.048,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2518066	10053	18,43		1.821.067,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518147	10053	1.721,25		1.822.788,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518201	10053	17,67		1.822.806,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518228	10053	17,43		1.822.823,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518392	10053	1.579,31		1.824.402,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518562	10053	15,36		1.824.418,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518570	10053	15,36		1.824.433,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518619	10053	15,15		1.824.448,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518635	10053	15,11		1.824.463,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518686	10053	14,97		1.824.478,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518708	10053	14,88		1.824.493,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518716	10053	14,88		1.824.508,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518740	10053	14,75		1.824.523,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2518775	10053	14,50		1.824.537,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518910	10053	13,98		1.824.551,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518937	10053	13,81		1.824.565,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518953	10053	13,71		1.824.579,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518970	10053	13,66		1.824.592,89D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.824.592,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518988	10053	13,66		1.824.606,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519275	10053	12,29		1.824.618,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519305	10053	12,10		1.824.630,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519313	10053	12,06		1.824.643,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519330	10053	1.176,62		1.825.819,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519437	10053	113,67		1.825.933,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2519461	10053	110,86		1.826.044,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519658	10053	1.043,10		1.827.087,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519860	10053	10,28		1.827.097,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519925	10053	10,07		1.827.107,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520273	10053	1,70		1.827.109,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520290	10053	1,66		1.827.110,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520486	10053	1,32		1.827.112,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520494	10053	1,32		1.827.113,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520575	10053	1,25		1.827.114,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520788	10053	1,02		1.827.115,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521342	10053	0,51		1.827.116,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521423	10053	0,43		1.827.116,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521610	10053	3.420,00		1.830.536,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521652	10053	1.104,00		1.831.640,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2521741	10053	120,00		1.831.760,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522381	10053	0,02		1.831.760,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2522438	10053	0,02		1.831.760,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522462	10053	0,02		1.831.760,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522489	10053	0,03		1.831.760,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522586	10053	0,05		1.831.760,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522594	10053	0,05		1.831.761,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522616	10053	0,05		1.831.761,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522624	10053	0,05		1.831.761,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522632	10053	0,05		1.831.761,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522640	10053	0,05		1.831.761,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522659	10053	0,05		1.831.761,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522667	10053	0,06		1.831.761,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522675	10053	0,06		1.831.761,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522683	10053	0,06		1.831.761,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522705	10053	0,06		1.831.761,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522713	10053	0,08		1.831.761,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522780	10053	0,09		1.831.761,66D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.831.761,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522799	10053	0,10		1.831.761,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522802	10053	0,10		1.831.761,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522810	10053	0,12		1.831.761,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522829	10053	0,12		1.831.762,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522837	10053	0,12		1.831.762,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522870	10053	0,12		1.831.762,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522896	10053	0,14		1.831.762,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522900	10053	0,15		1.831.762,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522926	10053	0,16		1.831.762,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522934	10053	0,16		1.831.762,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522942	10053	0,16		1.831.763,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522950	10053	0,16		1.831.763,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522985	10053	0,18		1.831.763,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2522993	10053	0,18		1.831.763,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523000	10053	0,18		1.831.763,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523019	10053	0,19		1.831.764,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523043	10053	0,20		1.831.764,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523051	10053	0,20		1.831.764,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523060	10053	0,21		1.831.764,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523094	10053	0,23		1.831.764,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523132	10053	0,26		1.831.765,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523159	10053	0,31		1.831.765,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523167	10053	0,31		1.831.765,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523175	10053	0,33		1.831.766,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523183	10053	0,33		1.831.766,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523221	10053	0,39		1.831.766,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523230	10053	0,39		1.831.767,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523248	10053	0,39		1.831.767,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523256	10053	0,39		1.831.767,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523264	10053	0,39		1.831.768,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523272	10053	0,40		1.831.768,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523280	10053	0,40		1.831.769,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523299	10053	0,41		1.831.769,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523302	10053	0,41		1.831.769,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523310	10053	0,41		1.831.770,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523329	10053	0,42		1.831.770,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523337	10053	0,42		1.831.771,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523388	10053	0,44		1.831.771,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523418	10053	0,45		1.831.772,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523450	10053	0,45		1.831.772,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523469	10053	0,46		1.831.773,00D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.831.773,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523477	10053	0,47		1.831.773,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523566	10053	0,50		1.831.773,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523582	10053	0,53		1.831.774,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523655	10053	0,59		1.831.775,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523663	10053	0,59		1.831.775,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523728	10053	0,66		1.831.776,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523744	10053	0,66		1.831.777,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523752	10053	0,69		1.831.777,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523760	10053	0,70		1.831.778,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523779	10053	0,70		1.831.779,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523787	10053	0,75		1.831.779,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523795	10053	0,76		1.831.780,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523809	10053	0,76		1.831.781,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523817	10053	0,78		1.831.782,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523833	10053	0,78		1.831.782,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523906	10053	0,83		1.831.783,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523914	10053	0,83		1.831.784,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523922	10053	0,85		1.831.785,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523949	10053	0,87		1.831.786,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523957	10053	0,87		1.831.787,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523965	10053	0,88		1.831.788,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2523990	10053	0,92		1.831.788,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524007	10053	0,93		1.831.789,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524023	10053	0,93		1.831.790,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524031	10053	0,94		1.831.791,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524074	10053	0,98		1.831.792,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524082	10053	0,99		1.831.793,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524090	10053	0,99		1.831.794,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2524104	10053	1,01		1.831.795,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524112	10053	1,01		1.831.796,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524120	10053	1,02		1.831.797,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524139	10053	1,04		1.831.798,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524147	10053	1,06		1.831.799,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524198	10053	1,15		1.831.801,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524201	10053	1,16		1.831.802,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524228	10053	1,21		1.831.803,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524244	10053	1,23		1.831.804,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524252	10053	1,23		1.831.805,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524309	10053	1,29		1.831.807,14D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.831.807,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524317	10053	1,31		1.831.808,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524325	10053	1,31		1.831.809,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524333	10053	1,31		1.831.811,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524341	10053	1,32		1.831.812,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524350	10053	1,33		1.831.813,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524384	10053	1,37		1.831.815,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524406	10053	1,38		1.831.816,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524430	10053	1,39		1.831.817,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524473	10053	1,42		1.831.819,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524481	10053	1,42		1.831.820,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524511	10053	1,45		1.831.822,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524554	10053	1,49		1.831.823,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524562	10053	1,49		1.831.825,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524597	10053	1,56		1.831.826,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524600	10053	1,57		1.831.828,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524619	10053	1,58		1.831.829,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524627	10053	1,58		1.831.831,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524660	10053	1,59		1.831.833,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524686	10053	1,59		1.831.834,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524708	10053	1,61		1.831.836,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524716	10053	1,61		1.831.837,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524724	10053	1,63		1.831.839,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524732	10053	1,63		1.831.841,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524759	10053	1,64		1.831.842,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524783	10053	1,70		1.831.844,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524805	10053	1,73		1.831.846,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524813	10053	1,73		1.831.847,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524848	10053	1,74		1.831.849,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524929	10053	1,90		1.831.851,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524945	10053	1,91		1.831.853,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524961	10053	1,95		1.831.855,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524988	10053	1,95		1.831.857,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525003	10053	1,95		1.831.859,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525011	10053	1,95		1.831.861,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525038	10053	1,98		1.831.863,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525046	10053	1,98		1.831.865,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2525054	10053	1,98		1.831.867,17D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.831.867,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525062	10053	1,98		1.831.869,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525070	10053	1,98		1.831.871,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525100	10053	2,01		1.831.873,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525119	10053	2,03		1.831.875,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525127	10053	2,03		1.831.877,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525135	10053	2,03		1.831.879,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525143	10053	2,06		1.831.881,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525151	10053	2,08		1.831.883,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525178	10053	2,08		1.831.885,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525186	10053	2,08		1.831.887,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525194	10053	2,08		1.831.889,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525216	10053	2,12		1.831.891,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525305	10053	2,26		1.831.893,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525313	10053	2,28		1.831.896,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525330	10053	2,29		1.831.898,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525356	10053	2,34		1.831.900,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525364	10053	2,34		1.831.903,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525372	10053	2,34		1.831.905,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525402	10053	2,36		1.831.907,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525410	10053	2,37		1.831.910,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525445	10053	2,39		1.831.912,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525488	10053	2,41		1.831.915,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525526	10053	2,43		1.831.917,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525534	10053	2,46		1.831.920,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525542	10053	2,48		1.831.922,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525585	10053	2,52		1.831.925,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525593	10053	2,54		1.831.927,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525607	10053	2,58		1.831.930,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525615	10053	2,59		1.831.932,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525623	10053	2,59		1.831.935,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525631	10053	2,59		1.831.937,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525666	10053	2,61		1.831.940,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525674	10053	2,62		1.831.943,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525690	10053	2,63		1.831.945,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525704	10053	2,63		1.831.948,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525720	10053	2,66		1.831.951,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525763	10053	2,75		1.831.953,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525771	10053	2,75		1.831.956,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525780	10053	2,76		1.831.959,30D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.831.959,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525810	10053	2,84		1.831.962,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525844	10053	2,87		1.831.965,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525860	10053	3,01		1.831.968,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525925	10053	3,17		1.831.971,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525950	10053	3,20		1.831.974,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525992	10053	3,28		1.831.977,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526000	10053	3,29		1.831.980,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526034	10053	3,36		1.831.984,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526077	10053	3,47		1.831.987,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526115	10053	3,58		1.831.991,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526123	10053	3,59		1.831.994,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526131	10053	3,62		1.831.998,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526140	10053	3,63		1.832.002,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526182	10053	3,76		1.832.005,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526190	10053	3,76		1.832.009,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526247	10053	3,82		1.832.013,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526271	10053	3,89		1.832.017,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526280	10053	3,95		1.832.021,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526298	10053	3,95		1.832.025,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526310	10053	3,99		1.832.029,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526336	10053	3,99		1.832.033,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526379	10053	4,06		1.832.037,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526387	10053	4,12		1.832.041,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526409	10053	4,20		1.832.045,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526417	10053	4,20		1.832.049,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526425	10053	4,20		1.832.054,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526433	10053	4,23		1.832.058,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526450	10053	4,29		1.832.062,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526484	10053	4,33		1.832.066,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526492	10053	4,34		1.832.071,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526506	10053	4,39		1.832.075,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526514	10053	4,42		1.832.080,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526549	10053	4,49		1.832.084,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526557	10053	4,51		1.832.089,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526565	10053	4,51		1.832.093,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526581	10053	4,52		1.832.098,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526590	10053	4,57		1.832.102,70D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.832.102,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526603	10053	4,62		1.832.107,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526611	10053	4,62		1.832.111,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526638	10053	4,65		1.832.116,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526654	10053	4,65		1.832.121,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526670	10053	4,68		1.832.125,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526700	10053	4,76		1.832.130,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526743	10053	4,82		1.832.135,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526751	10053	4,84		1.832.140,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526760	10053	4,88		1.832.145,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526778	10053	4,89		1.832.150,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526816	10053	4,99		1.832.155,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526824	10053	4,99		1.832.160,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526840	10053	5,02		1.832.165,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526859	10053	5,04		1.832.170,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526867	10053	5,08		1.832.175,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526875	10053	5,11		1.832.180,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526883	10053	5,15		1.832.185,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526905	10053	5,17		1.832.190,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526913	10053	5,18		1.832.195,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526930	10053	5,20		1.832.201,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526964	10053	5,24		1.832.206,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526980	10053	5,29		1.832.211,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526999	10053	5,32		1.832.216,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527014	10053	5,39		1.832.222,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527022	10053	5,39		1.832.227,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527030	10053	5,39		1.832.233,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527049	10053	5,40		1.832.238,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527103	10053	5,44		1.832.243,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527120	10053	5,50		1.832.249,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527138	10053	5,50		1.832.254,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527146	10053	5,50		1.832.260,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527162	10053	5,53		1.832.265,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527170	10053	5,55		1.832.271,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527189	10053	5,55		1.832.277,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527200	10053	5,67		1.832.282,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527219	10053	5,91		1.832.288,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527235	10053	5,95		1.832.294,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527251	10053	5,99		1.832.300,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527278	10053	6,22		1.832.306,77D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.832.306,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527286	10053	6,25		1.832.313,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527324	10053	6,33		1.832.319,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527359	10053	6,36		1.832.325,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527413	10053	6,55		1.832.332,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527430	10053	6,62		1.832.338,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527499	10053	6,81		1.832.345,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527502	10053	6,85		1.832.352,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527510	10053	6,85		1.832.359,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527588	10053	6,93		1.832.366,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527596	10053	6,95		1.832.373,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527618	10053	6,99		1.832.380,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527626	10053	7,10		1.832.387,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527634	10053	7,11		1.832.394,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527669	10053	7,13		1.832.401,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527693	10053	7,18		1.832.408,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527723	10053	7,23		1.832.416,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527731	10053	7,36		1.832.423,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527790	10053	7,49		1.832.430,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527804	10053	7,53		1.832.438,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527820	10053	7,55		1.832.445,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2527898	10053	7,92		1.832.453,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527901	10053	7,92		1.832.461,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527928	10053	7,98		1.832.469,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527936	10053	8,08		1.832.477,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527952	10053	8,12		1.832.485,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527979	10053	8,14		1.832.494,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528002	10053	8,20		1.832.502,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528029	10053	8,27		1.832.510,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528037	10053	8,28		1.832.518,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528045	10053	8,29		1.832.527,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528061	10053	8,37		1.832.535,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528070	10053	8,37		1.832.543,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528096	10053	8,49		1.832.552,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528100	10053	8,49		1.832.560,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528118	10053	8,50		1.832.569,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528142	10053	8,65		1.832.578,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528177	10053	8,69		1.832.586,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528185	10053	8,69		1.832.595,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528193	10053	8,70		1.832.604,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528223	10053	8,70		1.832.612,79D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.832.612,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528258	10053	8,80		1.832.621,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528282	10053	8,86		1.832.630,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528320	10053	9,07		1.832.639,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528339	10053	9,13		1.832.648,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528347	10053	9,14		1.832.657,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528363	10053	9,15		1.832.666,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528371	10053	9,31		1.832.676,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528380	10053	9,35		1.832.685,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528401	10053	9,38		1.832.694,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528410	10053	9,38		1.832.704,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528436	10053	9,40		1.832.713,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528452	10053	9,49		1.832.723,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528460	10053	9,50		1.832.732,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528479	10053	9,64		1.832.742,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528487	10053	9,69		1.832.752,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528495	10053	9,72		1.832.761,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528517	10053	9,75		1.832.771,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528533	10053	9,77		1.832.781,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528541	10053	9,81		1.832.791,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528568	10053	9,98		1.832.801,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528584	10053	10,04		1.832.811,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528592	10053	10,25		1.832.821,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528606	10053	10,33		1.832.831,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528649	10053	10,42		1.832.842,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528665	10053	10,53		1.832.852,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528690	10053	10,71		1.832.863,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528703	10053	10,81		1.832.874,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528720	10053	10,89		1.832.885,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528738	10053	10,92		1.832.896,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528754	10053	10,98		1.832.906,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528762	10053	11,05		1.832.918,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528797	10053	11,18		1.832.929,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528819	10053	11,23		1.832.940,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528835	10053	11,49		1.832.951,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528851	10053	11,63		1.832.963,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528878	10053	11,81		1.832.975,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528886	10053	11,92		1.832.987,30D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.832.987,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528894	10053	11,92		1.832.999,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528908	10053	11,92		1.833.011,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528924	10053	11,98		1.833.023,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528940	10053	12,10		1.833.035,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528983	10053	12,37		1.833.047,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529017	10053	12,41		1.833.060,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529025	10053	12,51		1.833.072,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529050	10053	12,59		1.833.085,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529076	10053	12,66		1.833.097,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529084	10053	12,72		1.833.110,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529092	10053	12,77		1.833.123,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529181	10053	13,24		1.833.136,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529203	10053	13,30		1.833.149,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529211	10053	13,33		1.833.163,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529220	10053	13,37		1.833.176,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529238	10053	13,37		1.833.189,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529246	10053	13,43		1.833.203,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529262	10053	13,60		1.833.216,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529319	10053	13,86		1.833.230,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529327	10053	13,86		1.833.244,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529335	10053	13,91		1.833.258,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529343	10053	13,96		1.833.272,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529351	10053	14,02		1.833.286,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529360	10053	14,05		1.833.300,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529386	10053	14,17		1.833.314,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529394	10053	14,21		1.833.328,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529408	10053	14,34		1.833.343,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529416	10053	14,37		1.833.357,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529424	10053	14,46		1.833.372,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529432	10053	14,49		1.833.386,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529440	10053	14,59		1.833.401,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529467	10053	14,77		1.833.415,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529475	10053	14,77		1.833.430,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529505	10053	14,85		1.833.445,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529530	10053	14,97		1.833.460,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529548	10053	15,02		1.833.475,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529556	10053	15,09		1.833.490,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529580	10053	15,15		1.833.505,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529599	10053	15,29		1.833.521,09D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.833.521,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529653	10053	15,67		1.833.536,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529734	10053	15,80		1.833.552,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529742	10053	15,84		1.833.568,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529750	10053	15,84		1.833.584,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529793	10053	16,06		1.833.600,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529815	10053	16,09		1.833.616,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529823	10053	16,14		1.833.632,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529840	10053	16,24		1.833.648,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529874	10053	16,57		1.833.665,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529890	10053	16,79		1.833.682,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529912	10053	17,12		1.833.699,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529955	10053	17,35		1.833.716,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529963	10053	17,39		1.833.733,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530007	10053	17,97		1.833.751,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530023	10053	18,46		1.833.770,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530031	10053	18,48		1.833.788,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530040	10053	18,75		1.833.807,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530066	10053	18,76		1.833.826,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530074	10053	18,82		1.833.845,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530082	10053	19,01		1.833.864,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530112	10053	19,03		1.833.883,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530139	10053	19,06		1.833.902,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530163	10053	19,22		1.833.921,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530180	10053	19,22		1.833.940,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530198	10053	19,28		1.833.960,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530201	10053	19,32		1.833.979,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530236	10053	19,37		1.833.998,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530244	10053	19,44		1.834.018,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530317	10053	20,13		1.834.038,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530325	10053	20,13		1.834.058,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530333	10053	20,14		1.834.078,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530350	10053	20,30		1.834.098,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530368	10053	20,37		1.834.119,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530376	10053	20,44		1.834.139,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530406	10053	20,57		1.834.160,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530414	10053	20,57		1.834.180,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530422	10053	20,57		1.834.201,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530449	10053	21,03		1.834.222,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530473	10053	21,44		1.834.243,87D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.834.243,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530481	10053	21,44		1.834.265,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530490	10053	21,44		1.834.286,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530520	10053	21,77		1.834.308,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530554	10053	22,13		1.834.330,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530562	10053	22,15		1.834.352,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530570	10053	22,15		1.834.374,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530589	10053	22,15		1.834.397,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530600	10053	22,42		1.834.419,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530619	10053	22,42		1.834.441,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530643	10053	22,73		1.834.464,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530651	10053	22,73		1.834.487,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530660	10053	22,83		1.834.510,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530686	10053	22,84		1.834.533,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530724	10053	23,39		1.834.556,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530732	10053	23,50		1.834.579,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530740	10053	23,76		1.834.603,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530759	10053	23,84		1.834.627,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530791	10053	24,18		1.834.651,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530805	10053	24,22		1.834.675,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530848	10053	24,75		1.834.700,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530864	10053	24,96		1.834.725,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530872	10053	25,09		1.834.750,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530899	10053	25,25		1.834.776,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530902	10053	25,26		1.834.801,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530929	10053	25,63		1.834.826,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530988	10053	26,09		1.834.852,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530996	10053	26,17		1.834.879,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531054	10053	26,86		1.834.906,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531062	10053	26,88		1.834.932,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531070	10053	26,94		1.834.959,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531089	10053	27,01		1.834.986,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531119	10053	27,18		1.835.014,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531127	10053	27,43		1.835.041,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531135	10053	27,45		1.835.068,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531143	10053	27,61		1.835.096,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531151	10053	27,67		1.835.124,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531194	10053	28,46		1.835.152,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531208	10053	28,51		1.835.181,16D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.835.181,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531216	10053	28,59		1.835.209,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531224	10053	28,61		1.835.238,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2531240	10053	29,14		1.835.267,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531283	10053	29,38		1.835.296,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531291	10053	29,40		1.835.326,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531305	10053	29,47		1.835.355,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531330	10053	29,51		1.835.385,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531356	10053	29,54		1.835.414,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531372	10053	29,80		1.835.444,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531402	10053	30,42		1.835.475,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531437	10053	31,08		1.835.506,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531453	10053	31,23		1.835.537,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531461	10053	31,68		1.835.569,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531470	10053	31,91		1.835.600,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531526	10053	32,33		1.835.633,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531534	10053	33,27		1.835.666,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531569	10053	33,64		1.835.700,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531577	10053	33,68		1.835.733,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531585	10053	33,69		1.835.767,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531631	10053	34,91		1.835.802,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531640	10053	34,93		1.835.837,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531658	10053	34,93		1.835.872,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531682	10053	35,56		1.835.907,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531720	10053	36,13		1.835.943,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531755	10053	36,92		1.835.980,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2531810	10053	37,19		1.836.018,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531828	10053	37,23		1.836.055,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531844	10053	37,50		1.836.092,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531852	10053	37,63		1.836.130,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531879	10053	37,99		1.836.168,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531887	10053	37,99		1.836.206,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531909	10053	38,44		1.836.244,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531925	10053	39,39		1.836.284,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531933	10053	39,48		1.836.323,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531941	10053	39,59		1.836.363,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531976	10053	39,93		1.836.403,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531984	10053	40,29		1.836.443,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532000	10053	40,42		1.836.483,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532018	10053	40,45		1.836.524,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532026	10053	40,48		1.836.564,91D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.836.564,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532034	10053	40,80		1.836.605,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532042	10053	40,97		1.836.646,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532077	10053	41,14		1.836.687,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2532093	10053	41,17		1.836.728,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532107	10053	41,48		1.836.770,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532115	10053	41,48		1.836.811,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532131	10053	41,59		1.836.853,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532158	10053	41,76		1.836.895,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532166	10053	41,77		1.836.937,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532182	10053	41,93		1.836.979,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532190	10053	42,11		1.837.021,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532204	10053	42,18		1.837.063,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532239	10053	42,55		1.837.105,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532255	10053	42,77		1.837.148,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532263	10053	42,81		1.837.191,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532271	10053	42,93		1.837.234,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532298	10053	43,27		1.837.277,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532301	10053	43,51		1.837.321,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532310	10053	43,87		1.837.365,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532328	10053	43,92		1.837.408,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532336	10053	44,36		1.837.453,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532352	10053	44,63		1.837.497,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532387	10053	44,78		1.837.542,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532409	10053	45,09		1.837.587,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532417	10053	45,33		1.837.633,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532425	10053	45,44		1.837.678,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532450	10053	45,83		1.837.724,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532484	10053	46,16		1.837.770,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532492	10053	46,20		1.837.816,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532514	10053	46,26		1.837.863,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532522	10053	46,42		1.837.909,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532573	10053	48,09		1.837.957,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532603	10053	49,78		1.838.007,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532620	10053	50,12		1.838.057,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532646	10053	50,21		1.838.107,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532654	10053	50,23		1.838.157,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532689	10053	50,46		1.838.208,31D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação						Saldo página anterior:	1.838.208,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532697	10053	51,09		1.838.259,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532700	10053	51,47		1.838.310,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2532735	10053	52,06		1.838.362,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532743	10053	52,17		1.838.415,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532751	10053	52,56		1.838.467,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532778	10053	53,09		1.838.520,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532786	10053	53,12		1.838.573,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532794	10053	53,12		1.838.626,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532824	10053	53,93		1.838.680,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532840	10053	54,66		1.838.735,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532859	10053	54,74		1.838.790,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532905	10053	55,51		1.838.845,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532930	10053	56,29		1.838.902,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532948	10053	56,29		1.838.958,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532964	10053	56,96		1.839.015,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532980	10053	57,49		1.839.072,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532999	10053	57,97		1.839.130,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533006	10053	58,18		1.839.189,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533014	10053	58,38		1.839.247,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533022	10053	58,51		1.839.305,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533030	10053	58,60		1.839.364,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533057	10053	59,21		1.839.423,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533065	10053	59,31		1.839.483,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533111	10053	60,44		1.839.543,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533120	10053	60,58		1.839.604,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533138	10053	60,80		1.839.664,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2533162	10053	61,86		1.839.726,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533189	10053	63,46		1.839.790,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533200	10053	63,93		1.839.854,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533251	10053	65,64		1.839.919,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533260	10053	65,79		1.839.985,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533286	10053	66,46		1.840.051,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533294	10053	66,46		1.840.118,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533359	10053	68,63		1.840.187,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533367	10053	68,93		1.840.256,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533375	10053	68,95		1.840.324,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533405	10053	69,30		1.840.394,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533421	10053	69,56		1.840.463,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533448	10053	69,60		1.840.533,41D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.840.533,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533464	10053	69,82		1.840.603,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533537	10053	72,95		1.840.676,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533561	10053	73,67		1.840.749,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533570	10053	73,77		1.840.823,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533588	10053	74,26		1.840.897,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533600	10053	74,50		1.840.972,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533626	10053	75,05		1.841.047,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533634	10053	75,17		1.841.122,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533642	10053	75,25		1.841.197,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533650	10053	75,43		1.841.273,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533669	10053	75,69		1.841.348,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533685	10053	76,65		1.841.425,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533693	10053	77,02		1.841.502,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533731	10053	79,21		1.841.581,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533740	10053	79,34		1.841.661,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533804	10053	82,88		1.841.744,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533812	10053	83,03		1.841.827,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533820	10053	83,72		1.841.910,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533839	10053	83,75		1.841.994,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2533847	10053	83,86		1.842.078,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533855	10053	84,48		1.842.162,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533871	10053	84,91		1.842.247,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533880	10053	85,38		1.842.333,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533898	10053	85,53		1.842.418,73D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533901	10053	85,59		1.842.504,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533944	10053	87,76		1.842.592,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533952	10053	87,84		1.842.679,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533960	10053	88,02		1.842.767,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533987	10053	89,32		1.842.857,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533995	10053	90,79		1.842.948,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534002	10053	91,24		1.843.039,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534010	10053	91,66		1.843.130,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534029	10053	91,96		1.843.222,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534053	10053	94,27		1.843.317,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534061	10053	95,65		1.843.412,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534096	10053	97,00		1.843.509,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534134	10053	99,42		1.843.609,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534142	10053	99,55		1.843.708,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534150	10053	100,92		1.843.809,72D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.843.809,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534215	10053	103,02		1.843.912,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534231	10053	103,31		1.844.016,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534266	10053	104,11		1.844.120,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534274	10053	104,37		1.844.224,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534290	10053	105,07		1.844.329,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534312	10053	105,27		1.844.434,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534320	10053	105,33		1.844.540,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534355	10053	107,03		1.844.647,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534371	10053	108,29		1.844.755,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534380	10053	108,74		1.844.864,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534428	10053	110,26		1.844.974,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534452	10053	111,57		1.845.086,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534460	10053	111,75		1.845.197,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534487	10053	112,58		1.845.310,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534509	10053	112,92		1.845.423,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2534517	10053	113,98		1.845.537,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534525	10053	114,77		1.845.652,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534533	10053	115,50		1.845.767,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534541	10053	116,44		1.845.884,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534568	10053	119,17		1.846.003,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534576	10053	120,26		1.846.123,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534592	10053	121,01		1.846.244,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534622	10053	124,32		1.846.368,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534630	10053	124,75		1.846.493,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534657	10053	125,62		1.846.619,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534673	10053	126,14		1.846.745,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2534681	10053	126,14		1.846.871,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2534703	10053	128,92		1.847.000,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534711	10053	130,30		1.847.130,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2534746	10053	132,78		1.847.263,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534797	10053	134,37		1.847.397,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534800	10053	134,59		1.847.532,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534819	10053	136,43		1.847.668,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534851	10053	137,49		1.847.806,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534908	10053	138,89		1.847.945,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534924	10053	141,59		1.848.086,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534932	10053	141,63		1.848.228,43D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.848.228,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534940	10053	141,69		1.848.370,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535009	10053	152,37		1.848.522,49D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535017	10053	154,27		1.848.676,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535033	10053	156,26		1.848.833,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535041	10053	156,84		1.848.989,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535050	10053	157,74		1.849.147,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535076	10053	159,78		1.849.307,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535084	10053	163,98		1.849.471,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535092	10053	164,21		1.849.635,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535106	10053	165,09		1.849.800,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535114	10053	166,22		1.849.966,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535122	10053	166,27		1.850.133,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535130	10053	167,65		1.850.300,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535149	10053	168,64		1.850.469,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535157	10053	168,87		1.850.638,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535165	10053	170,91		1.850.809,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535181	10053	171,53		1.850.980,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535190	10053	173,85		1.851.154,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535203	10053	174,06		1.851.328,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535211	10053	176,13		1.851.504,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535220	10053	176,39		1.851.681,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535238	10053	176,60		1.851.857,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535246	10053	177,64		1.852.035,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535270	10053	183,97		1.852.219,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535289	10053	184,07		1.852.403,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535327	10053	188,59		1.852.592,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535335	10053	188,59		1.852.780,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535351	10053	189,15		1.852.969,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2535360	10053	191,47		1.853.161,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535378	10053	191,90		1.853.353,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535386	10053	194,45		1.853.547,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535394	10053	196,89		1.853.744,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535424	10053	198,40		1.853.942,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535432	10053	199,00		1.854.141,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535440	10053	206,67		1.854.348,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535467	10053	208,34		1.854.556,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535505	10053	215,64		1.854.772,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535513	10053	220,11		1.854.992,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535548	10053	225,22		1.855.217,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535556	10053	226,66		1.855.444,54D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.855.444,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535599	10053	233,17		1.855.677,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535637	10053	238,85		1.855.916,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535645	10053	239,19		1.856.155,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535653	10053	240,46		1.856.396,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535688	10053	244,61		1.856.640,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535696	10053	245,79		1.856.886,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535718	10053	247,14		1.857.133,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535726	10053	248,88		1.857.382,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535734	10053	249,12		1.857.631,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535742	10053	251,77		1.857.883,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535769	10053	257,55		1.858.141,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535777	10053	260,61		1.858.401,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535793	10053	267,14		1.858.668,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535807	10053	267,21		1.858.936,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535815	10053	269,98		1.859.206,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535858	10053	276,52		1.859.482,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535874	10053	277,79		1.859.760,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535904	10053	282,97		1.860.043,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535920	10053	293,51		1.860.336,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535963	10053	303,81		1.860.640,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535971	10053	306,67		1.860.947,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535980	10053	307,32		1.861.254,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535998	10053	309,82		1.861.564,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536030	10053	316,05		1.861.880,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536056	10053	331,97		1.862.212,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536064	10053	334,21		1.862.546,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536080	10053	337,44		1.862.884,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536102	10053	339,46		1.863.223,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536129	10053	340,37		1.863.563,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536137	10053	345,12		1.863.909,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536145	10053	347,23		1.864.256,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536153	10053	348,63		1.864.604,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536170	10053	357,16		1.864.962,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536188	10053	360,58		1.865.322,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536196	10053	361,68		1.865.684,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536250	10053	385,11		1.866.069,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536269	10053	392,64		1.866.462,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536277	10053	393,82		1.866.855,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536307	10053	405,20		1.867.261,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536315	10053	412,09		1.867.673,18D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.867.673,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536323	10053	413,35		1.868.086,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536340	10053	415,37		1.868.501,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2536366	10053	418,89		1.868.920,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536390	10053	430,64		1.869.351,43D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536404	10053	433,75		1.869.785,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536439	10053	447,38		1.870.232,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536447	10053	456,22		1.870.688,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536455	10053	459,53		1.871.148,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536463	10053	459,53		1.871.607,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536471	10053	459,92		1.872.067,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536480	10053	472,87		1.872.540,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536498	10053	474,05		1.873.014,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536536	10053	486,74		1.873.501,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536544	10053	501,75		1.874.003,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536579	10053	521,16		1.874.524,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536609	10053	532,93		1.875.057,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536617	10053	535,24		1.875.592,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536633	10053	537,48		1.876.129,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536684	10053	562,41		1.876.692,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536692	10053	566,37		1.877.258,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536714	10053	569,91		1.877.828,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536730	10053	601,65		1.878.430,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536749	10053	620,02		1.879.050,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2536781	10053	664,44		1.879.714,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536790	10053	674,89		1.880.389,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536803	10053	678,81		1.881.068,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536811	10053	689,30		1.881.757,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536820	10053	700,23		1.882.458,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536838	10053	708,44		1.883.166,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536846	10053	720,00		1.883.886,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536862	10053	721,89		1.884.608,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536870	10053	744,58		1.885.352,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536897	10053	765,28		1.886.118,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536900	10053	765,89		1.886.884,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536919	10053	781,86		1.887.665,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536927	10053	787,64		1.888.453,59D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536935	10053	796,94		1.889.250,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536943	10053	804,18		1.890.054,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536951	10053	819,95		1.890.874,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536960	10053	823,80		1.891.698,46D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.891.698,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536978	10053	827,91		1.892.526,37D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2537028	10053	860,30		1.893.386,67D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537036	10053	865,64		1.894.252,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537060	10053	898,44		1.895.150,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537079	10053	911,86		1.896.062,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537087	10053	941,91		1.897.004,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537095	10053	948,16		1.897.952,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537109	10053	949,27		1.898.901,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537125	10053	984,69		1.899.886,64D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537141	10053	994,17		1.900.880,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537168	10053	1.032,73		1.901.913,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537184	10053	1.073,80		1.902.987,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537206	10053	1.235,87		1.904.223,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537222	10053	1.279,14		1.905.502,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537249	10053	1.291,00		1.906.793,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537257	10053	1.302,49		1.908.095,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537265	10053	1.395,05		1.909.490,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537273	10053	1.416,89		1.910.907,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537290	10053	1.433,94		1.912.341,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537303	10053	1.449,67		1.913.791,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2537311	10053	1.492,65		1.915.284,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537320	10053	1.524,02		1.916.808,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2537346	10053	1.564,40		1.918.372,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537354	10053	1.603,04		1.919.975,50D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537397	10053	1.845,97		1.921.821,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537400	10053	1.984,11		1.923.805,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537419	10053	2.152,84		1.925.958,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537427	10053	2.281,91		1.928.240,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537435	10053	2.308,38		1.930.548,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537443	10053	2.327,24		1.932.875,95D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537460	10053	2.389,98		1.935.265,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537478	10053	2.450,84		1.937.716,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537486	10053	2.552,29		1.940.269,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537494	10053	2.841,77		1.943.110,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537508	10053	3.054,33		1.946.165,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537524	10053	3.701,50		1.949.866,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537532	10053	3.723,44		1.953.590,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537540	10053	3.892,46		1.957.482,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537559	10053	4.414,89		1.961.897,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537567	10053	4.582,67		1.966.480,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537575	10053	4.613,28		1.971.093,40D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos - Continuação					Saldo página anterior:		1.971.093,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537583	10053	5.399,11		1.976.492,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537591	10053	5.789,63		1.982.282,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537605	10053	11.589,30		1.993.871,44D
Total conta:					195.650,13	6.122,67	1.993.871,44D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		1.124.624,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508265	10053		91,50	1.124.533,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508397	10053		73,31	1.124.459,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508435	10053		7,40	1.124.452,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508591	10053		6,53	1.124.445,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508621	10053		6,28	1.124.439,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2508680	10053		56,30	1.124.383,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2508699	10053		54,27	1.124.328,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508796	10053		5,70	1.124.323,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2508834	10053		5,12	1.124.318,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509121	10053		4,13	1.124.314,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509296	10053		32,81	1.124.281,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509393	10053		3,29	1.124.277,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509466	10053		3,13	1.124.274,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509474	10053		3,13	1.124.271,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509601	10053		25,01	1.124.246,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	801146	2509628	10053		24,10	1.124.222,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509660	10053		21,53	1.124.201,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509733	10053		2,93	1.124.198,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2509920	10053		16,41	1.124.181,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509962	10053		154,89	1.124.026,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510049	10053		15,46	1.124.011,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510197	10053		12,07	1.123.999,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510464	10053		1,83	1.123.997,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510693	10053		1,18	1.123.996,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510731	10053		1,15	1.123.995,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510758	10053		1,11	1.123.993,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510766	10053		1,10	1.123.992,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510855	10053		0,90	1.123.991,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510871	10053		0,85	1.123.991,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510901	10053		0,76	1.123.990,38D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.123.990,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510910	10053		0,73	1.123.989,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510928	10053		0,73	1.123.988,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2510944	10053		0,73	1.123.988,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510960	10053		0,68	1.123.987,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510979	10053		0,66	1.123.986,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510995	10053		0,66	1.123.986,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511045	10053		0,60	1.123.985,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511061	10053		0,57	1.123.985,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511070	10053		0,57	1.123.984,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511088	10053		0,56	1.123.983,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2511207	10053		0,37	1.123.983,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511231	10053		0,34	1.123.983,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511240	10053		0,31	1.123.982,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511266	10053		0,28	1.123.982,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511274	10053		0,28	1.123.982,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511312	10053		0,23	1.123.982,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511398	10053		0,20	1.123.981,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511401	10053		0,20	1.123.981,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511460	10053		0,12	1.123.981,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511614	10053		86,00	1.123.895,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2511703	10053	962,87		1.124.858,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511711	10053	94,97		1.124.953,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511720	10053	936,08		1.125.889,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511754	10053	93,15		1.125.982,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511762	10053	914,67		1.126.897,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2511770	10053	91,87		1.126.989,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511789	10053	90,93		1.127.080,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2511886	10053	9,68		1.127.089,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511924	10053	9,37		1.127.099,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511932	10053	9,34		1.127.108,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511940	10053	9,27		1.127.117,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511959	10053	9,27		1.127.127,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511975	10053	89,97		1.127.217,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512025	10053	88,49		1.127.305,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512041	10053	86,59		1.127.392,08D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.127.392,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512076	10053	855,68		1.128.247,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2512084	10053	83,36		1.128.331,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512157	10053	80,89		1.128.412,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2512211	10053	8,94		1.128.420,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512246	10053	8,85		1.128.429,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2512254	10053	8,79		1.128.438,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512262	10053	8,73		1.128.447,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512270	10053	8,73		1.128.456,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2512289	10053	8,73		1.128.464,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512297	10053	8,66		1.128.473,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512319	10053	8,50		1.128.481,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512327	10053	8,50		1.128.490,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512335	10053	8,50		1.128.498,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512360	10053	8,37		1.128.507,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512386	10053	8,13		1.128.515,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512408	10053	8,05		1.128.523,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512432	10053	79,35		1.128.602,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512459	10053	766,89		1.129.369,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512491	10053	75,97		1.129.445,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512548	10053	74,97		1.129.520,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512556	10053	74,39		1.129.595,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512572	10053	74,09		1.129.669,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512580	10053	737,40		1.130.406,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512610	10053	711,94		1.131.118,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512629	10053	71,80		1.131.190,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512653	10053	71,65		1.131.261,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512661	10053	71,18		1.131.333,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512670	10053	702,06		1.132.035,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512688	10053	70,50		1.132.105,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512696	10053	70,50		1.132.176,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2512700	10053	7,95		1.132.184,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512718	10053	7,73		1.132.191,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2512734	10053	7,63		1.132.199,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512742	10053	7,61		1.132.207,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512750	10053	7,61		1.132.214,71D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.132.214,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512777	10053	7,57		1.132.222,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512793	10053	7,52		1.132.229,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2512858	10053	7,32		1.132.237,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512866	10053	7,32		1.132.244,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512874	10053	7,22		1.132.251,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2512904	10053	7,17		1.132.258,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512912	10053	7,15		1.132.265,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2512920	10053	7,15		1.132.273,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2512939	10053	7,15		1.132.280,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2512947	10053	7,08		1.132.287,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512971	10053	682,79		1.132.970,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512980	10053	680,84		1.133.650,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512998	10053	68,73		1.133.719,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513005	10053	68,35		1.133.788,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513013	10053	67,63		1.133.855,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513021	10053	66,13		1.133.921,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513048	10053	655,26		1.134.577,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513056	10053	655,26		1.135.232,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513064	10053	6.512,92		1.141.745,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513099	10053	65,03		1.141.810,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513102	10053	64,38		1.141.874,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513110	10053	64,37		1.141.939,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513129	10053	630,54		1.142.569,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513137	10053	63,61		1.142.633,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513153	10053	61,95		1.142.695,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2513170	10053	60,73		1.142.755,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2513323	10053	6,76		1.142.762,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513340	10053	6,66		1.142.769,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513358	10053	6,62		1.142.775,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513366	10053	6,61		1.142.782,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2513374	10053	6,58		1.142.789,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513404	10053	6,27		1.142.795,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2513412	10053	6,25		1.142.801,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513420	10053	6,18		1.142.807,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513463	10053	6,13		1.142.813,94D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.142.813,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513471	10053	6,10		1.142.820,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513510	10053	59,98		1.142.880,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513536	10053	561,65		1.143.441,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513544	10053	561,65		1.144.003,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2513552	10053	56,98		1.144.060,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513560	10053	56,98		1.144.117,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513579	10053	55,23		1.144.172,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513609	10053	54,10		1.144.226,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513625	10053	531,82		1.144.758,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513641	10053	53,46		1.144.811,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513676	10053	52,78		1.144.864,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513684	10053	514,84		1.145.379,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513692	10053	51,63		1.145.431,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513714	10053	50,71		1.145.481,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513722	10053	50,71		1.145.532,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513730	10053	50,06		1.145.582,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513773	10053	5,92		1.145.588,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513781	10053	5,90		1.145.594,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513790	10053	5,90		1.145.600,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513838	10053	5,78		1.145.606,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2513846	10053	5,78		1.145.611,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2513854	10053	5,78		1.145.617,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2513862	10053	5,78		1.145.623,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513889	10053	5,76		1.145.629,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2513897	10053	5,76		1.145.634,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513919	10053	5,70		1.145.640,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513927	10053	5,70		1.145.646,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2513935	10053	5,64		1.145.652,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2513943	10053	5,64		1.145.657,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513960	10053	5,56		1.145.663,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514028	10053	5,31		1.145.668,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514036	10053	5,30		1.145.673,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514044	10053	5,29		1.145.679,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514052	10053	5,16		1.145.684,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514060	10053	5,04		1.145.689,32D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.145.689,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514079	10053	5,04		1.145.694,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514117	10053	49,22		1.145.743,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514133	10053	48,77		1.145.792,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514141	10053	48,77		1.145.841,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514168	10053	47,23		1.145.888,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514176	10053	469,78		1.146.358,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514206	10053	46,76		1.146.404,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514214	10053	46,76		1.146.451,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514222	10053	46,47		1.146.498,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514230	10053	46,47		1.146.544,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514257	10053	46,26		1.146.590,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514265	10053	46,25		1.146.637,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514273	10053	46,18		1.146.683,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2514281	10053	46,07		1.146.729,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514303	10053	45,46		1.146.774,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514397	10053	448,40		1.147.223,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514400	10053	44,98		1.147.268,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514419	10053	44,98		1.147.313,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514427	10053	44,98		1.147.358,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2514435	10053	44,70		1.147.402,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514451	10053	44,26		1.147.447,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514460	10053	44,24		1.147.491,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2514478	10053	44,24		1.147.535,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514486	10053	44,24		1.147.579,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2514494	10053	44,24		1.147.624,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514508	10053	44,24		1.147.668,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514516	10053	435,74		1.148.104,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514524	10053	435,74		1.148.539,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514532	10053	431,01		1.148.970,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514540	10053	43,67		1.149.014,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514559	10053	43,07		1.149.057,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514575	10053	42,92		1.149.100,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2514583	10053	42,92		1.149.143,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514605	10053	42,03		1.149.185,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514613	10053	42,01		1.149.227,42D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.149.227,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514648	10053	41,86		1.149.269,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514664	10053	41,33		1.149.310,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514680	10053	408,33		1.149.718,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514699	10053	404,46		1.150.123,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514850	10053	4,67		1.150.128,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2514869	10053	4,67		1.150.132,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514877	10053	4,64		1.150.137,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514923	10053	4,50		1.150.141,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514974	10053	4,25		1.150.146,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515024	10053	4,06		1.150.150,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515032	10053	4,05		1.150.154,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515067	10053	398,87		1.150.553,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515083	10053	39,24		1.150.592,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515091	10053	386,92		1.150.979,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515121	10053	374,43		1.151.353,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515130	10053	373,91		1.151.727,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515148	10053	37,49		1.151.765,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515156	10053	37,20		1.151.802,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515210	10053	36,14		1.151.838,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515229	10053	36,01		1.151.874,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515245	10053	343,33		1.152.217,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515253	10053	34,94		1.152.252,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515296	10053	33,99		1.152.286,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515300	10053	33,99		1.152.320,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515326	10053	33,39		1.152.354,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515334	10053	32,99		1.152.387,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515369	10053	32,81		1.152.419,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2515377	10053	32,78		1.152.452,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515393	10053	32,69		1.152.485,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515407	10053	32,51		1.152.517,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515415	10053	32,51		1.152.550,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515440	10053	315,56		1.152.865,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2515474	10053	310,14		1.153.176,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515512	10053	30,62		1.153.206,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515563	10053	3,86		1.153.210,56D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.153.210,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515580	10053	3,81		1.153.214,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515601	10053	3,76		1.153.218,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515636	10053	3,74		1.153.221,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515644	10053	3,74		1.153.225,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515687	10053	3,61		1.153.229,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515733	10053	3,54		1.153.232,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515741	10053	3,54		1.153.236,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2515830	10053	3,38		1.153.239,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515857	10053	3,38		1.153.243,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515865	10053	3,37		1.153.246,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2515881	10053	3,18		1.153.249,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2515911	10053	3,12		1.153.252,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2515920	10053	3,12		1.153.255,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515938	10053	3,12		1.153.258,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515946	10053	3,09		1.153.262,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515989	10053	3,06		1.153.265,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2516012	10053	299,57		1.153.564,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516039	10053	2.925,02		1.156.489,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516055	10053	29,99		1.156.519,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516063	10053	29,99		1.156.549,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516110	10053	284,90		1.156.834,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516128	10053	284,41		1.157.119,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516136	10053	28,92		1.157.147,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516144	10053	28,62		1.157.176,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516152	10053	28,61		1.157.205,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2516160	10053	28,61		1.157.233,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516179	10053	28,12		1.157.261,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516187	10053	279,21		1.157.541,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516195	10053	278,96		1.157.820,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516217	10053	271,81		1.158.091,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516233	10053	27,82		1.158.119,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516241	10053	27,82		1.158.147,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516250	10053	27,79		1.158.175,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516276	10053	27,64		1.158.202,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	80190	2516292	10053	27,31		1.158.230,24D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.158.230,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516314	10053	27,05		1.158.257,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516330	10053	26,87		1.158.284,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516420	10053	26,46		1.158.310,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516454	10053	26,20		1.158.336,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516489	10053	253,30		1.158.590,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516500	10053	250,71		1.158.840,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516535	10053	25,22		1.158.866,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516551	10053	245,85		1.159.111,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2516560	10053	24,78		1.159.136,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516594	10053	24,25		1.159.160,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516632	10053	238,30		1.159.399,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516675	10053	231,49		1.159.630,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516683	10053	230,95		1.159.861,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516691	10053	23,93		1.159.885,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516713	10053	23,50		1.159.909,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516721	10053	23,50		1.159.932,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516730	10053	23,38		1.159.955,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516748	10053	23,35		1.159.979,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516756	10053	23,13		1.160.002,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516764	10053	23,12		1.160.025,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516772	10053	2.292,24		1.162.317,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516780	10053	227,92		1.162.545,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2516799	10053	227,45		1.162.773,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516810	10053	22,70		1.162.795,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2516829	10053	22,70		1.162.818,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516853	10053	217,87		1.163.036,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516861	10053	217,87		1.163.254,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516918	10053	21,77		1.163.276,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2516942	10053	21,50		1.163.297,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516950	10053	209,76		1.163.507,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516969	10053	202,42		1.163.709,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517000	10053	20,66		1.163.730,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517019	10053	20,66		1.163.751,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517051	10053	20,28		1.163.771,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517094	10053	2,98		1.163.774,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.163.774,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517116	10053	2,95		1.163.777,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517140	10053	2,93		1.163.780,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517299	10053	2,76		1.163.783,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517310	10053	2,70		1.163.785,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517434	10053	2,56		1.163.788,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2517469	10053	2,52		1.163.790,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517485	10053	2,52		1.163.793,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2019	801187	2517493	10053	2,52		1.163.795,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517671	10053	2,35		1.163.798,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517680	10053	2,35		1.163.800,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2517698	10053	2,35		1.163.802,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517710	10053	2,25		1.163.805,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517787	10053	2,12		1.163.807,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517795	10053	2,12		1.163.809,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2517850	10053	193,80		1.164.003,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517876	10053	19,87		1.164.023,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517884	10053	19,84		1.164.042,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517949	10053	19,50		1.164.062,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517973	10053	19,03		1.164.081,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517981	10053	189,37		1.164.270,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518015	10053	181,25		1.164.452,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518031	10053	18,93		1.164.470,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518040	10053	18,75		1.164.489,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518082	10053	18,31		1.164.508,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518104	10053	179,13		1.164.687,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518112	10053	178,80		1.164.865,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518139	10053	1.769,37		1.166.635,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518155	10053	171,35		1.166.806,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2518198	10053	17,88		1.166.824,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518236	10053	17,41		1.166.841,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518244	10053	17,35		1.166.859,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518252	10053	17,35		1.166.876,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518260	10053	17,35		1.166.894,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2518279	10053	169,95		1.167.063,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518295	10053	164,50		1.167.228,45D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.167.228,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518317	10053	163,67		1.167.392,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518325	10053	163,14		1.167.555,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518333	10053	162,57		1.167.717,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518341	10053	16,99		1.167.734,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2518384	10053	16,26		1.167.751,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518406	10053	1.574,44		1.169.325,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518422	10053	157,36		1.169.482,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518430	10053	156,65		1.169.639,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518449	10053	156,45		1.169.795,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518457	10053	1.525,09		1.171.321,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518465	10053	152,46		1.171.473,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518473	10053	151,95		1.171.625,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2518481	10053	151,95		1.171.777,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518503	10053	15,90		1.171.793,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518520	10053	15,87		1.171.809,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518538	10053	15,49		1.171.824,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518546	10053	15,39		1.171.840,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518554	10053	15,36		1.171.855,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518597	10053	15,23		1.171.870,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518627	10053	15,13		1.171.885,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518643	10053	147,48		1.172.033,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2518678	10053	14,99		1.172.048,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518732	10053	14,75		1.172.063,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518759	10053	14,72		1.172.077,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518783	10053	14,33		1.172.092,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518791	10053	14,33		1.172.106,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2518805	10053	14,18		1.172.120,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2518813	10053	14,01		1.172.134,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518821	10053	137,47		1.172.272,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2518830	10053	136,54		1.172.408,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518856	10053	134,35		1.172.542,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518872	10053	132,96		1.172.675,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518880	10053	1.307,22		1.173.983,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518899	10053	130,06		1.174.113,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2518902	10053	130,06		1.174.243,25D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.174.243,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2518929	10053	13,91		1.174.257,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518945	10053	13,74		1.174.270,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2519003	10053	13,30		1.174.284,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2519054	10053	128,11		1.174.412,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519127	10053	1.229,56		1.175.641,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519143	10053	1.219,28		1.176.861,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519151	10053	121,34		1.176.982,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519186	10053	12,99		1.176.995,48D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519216	10053	12,81		1.177.008,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519224	10053	12,61		1.177.020,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519232	10053	12,37		1.177.033,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519240	10053	12,37		1.177.045,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519283	10053	12,20		1.177.057,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2519321	10053	119,20		1.177.177,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519348	10053	117,50		1.177.294,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519356	10053	116,33		1.177.410,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519364	10053	115,62		1.177.526,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519372	10053	115,45		1.177.641,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519402	10053	115,19		1.177.757,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2519410	10053	114,18		1.177.871,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519429	10053	113,96		1.177.985,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2519470	10053	11,92		1.177.997,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519500	10053	11,57		1.178.008,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519518	10053	11,54		1.178.020,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519526	10053	11,52		1.178.031,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2519542	10053	11,28		1.178.043,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519550	10053	11,26		1.178.054,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519569	10053	1.089,35		1.179.143,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519615	10053	106,32		1.179.250,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519631	10053	105,56		1.179.355,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519666	10053	104,96		1.179.460,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519674	10053	103,49		1.179.564,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519682	10053	1.024,19		1.180.588,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519690	10053	102,82		1.180.691,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519704	10053	101,42		1.180.792,47D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.180.792,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519720	10053	100,18		1.180.892,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519798	10053	10,47		1.180.903,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2519810	10053	10,33		1.180.913,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2519828	10053	10,33		1.180.923,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	801112	2519836	10053	10,33		1.180.934,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519844	10053	10,33		1.180.944,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2519852	10053	10,33		1.180.954,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519879	10053	10,24		1.180.965,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519887	10053	10,24		1.180.975,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519895	10053	10,24		1.180.985,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519909	10053	10,24		1.180.995,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520036	10053	1,97		1.180.997,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2520249	10053	1,74		1.180.999,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520303	10053	1,63		1.181.001,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520311	10053	1,53		1.181.002,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520320	10053	1,49		1.181.004,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520338	10053	1,49		1.181.005,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520346	10053	1,49		1.181.007,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520427	10053	1,39		1.181.008,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2019	80165	2520443	10053	1,38		1.181.009,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520478	10053	1,35		1.181.011,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520621	10053	1,20		1.181.012,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520630	10053	1,20		1.181.013,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520710	10053	1,10		1.181.014,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520796	10053	0,94		1.181.015,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520800	10053	0,92		1.181.016,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521130	10053	0,76		1.181.017,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521164	10053	0,73		1.181.018,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521253	10053	0,60		1.181.018,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521261	10053	0,59		1.181.019,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521270	10053	0,59		1.181.019,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521296	10053	0,57		1.181.020,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521636	10053	1.692,00		1.182.712,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521644	10053	1.350,00		1.184.062,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521725	10053	149,00		1.184.211,39D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.211,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521733	10053	141,00		1.184.352,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2521806	10053	72,00		1.184.424,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2521920	10053	18,00		1.184.442,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2522063	10053	12,00		1.184.454,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522136	10053	9,00		1.184.463,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523035	10053	0,20		1.184.463,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523108	10053	0,23		1.184.463,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523345	10053	0,43		1.184.464,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523353	10053	0,43		1.184.464,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523361	10053	0,43		1.184.465,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523396	10053	0,44		1.184.465,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523400	10053	0,44		1.184.465,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523426	10053	0,45		1.184.466,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523434	10053	0,45		1.184.466,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523442	10053	0,45		1.184.467,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523485	10053	0,47		1.184.467,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523493	10053	0,48		1.184.468,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523507	10053	0,48		1.184.468,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523523	10053	0,49		1.184.469,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523531	10053	0,49		1.184.469,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523540	10053	0,49		1.184.470,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523558	10053	0,49		1.184.470,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523590	10053	0,55		1.184.471,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523604	10053	0,55		1.184.471,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523612	10053	0,56		1.184.472,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2523639	10053	0,57		1.184.472,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523671	10053	0,60		1.184.473,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523680	10053	0,60		1.184.474,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523698	10053	0,61		1.184.474,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523736	10053	0,66		1.184.475,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523825	10053	0,78		1.184.476,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523841	10053	0,78		1.184.476,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523850	10053	0,79		1.184.477,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523868	10053	0,79		1.184.478,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523876	10053	0,80		1.184.479,37D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.479,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2523884	10053	0,80		1.184.480,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523930	10053	0,86		1.184.481,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523973	10053	0,90		1.184.481,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524015	10053	0,93		1.184.482,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524058	10053	0,96		1.184.483,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524171	10053	1,10		1.184.484,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524180	10053	1,13		1.184.486,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524236	10053	1,23		1.184.487,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524295	10053	1,25		1.184.488,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524368	10053	1,33		1.184.489,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2524392	10053	1,38		1.184.491,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524414	10053	1,38		1.184.492,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524422	10053	1,39		1.184.494,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524457	10053	1,41		1.184.495,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524490	10053	1,43		1.184.496,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524503	10053	1,44		1.184.498,29D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524520	10053	1,47		1.184.499,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524538	10053	1,48		1.184.501,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524570	10053	1,52		1.184.502,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524589	10053	1,55		1.184.504,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524635	10053	1,58		1.184.505,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524643	10053	1,58		1.184.507,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524651	10053	1,58		1.184.509,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524678	10053	1,59		1.184.510,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524694	10053	1,59		1.184.512,23D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524740	10053	1,63		1.184.513,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524767	10053	1,64		1.184.515,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524775	10053	1,69		1.184.517,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524821	10053	1,73		1.184.518,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524830	10053	1,73		1.184.520,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524856	10053	1,74		1.184.522,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524864	10053	1,76		1.184.524,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2524872	10053	1,76		1.184.525,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524880	10053	1,77		1.184.527,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524899	10053	1,82		1.184.529,50D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.529,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2524902	10053	1,84		1.184.531,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524910	10053	1,85		1.184.533,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524996	10053	1,95		1.184.535,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525020	10053	1,97		1.184.537,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525089	10053	1,99		1.184.539,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525224	10053	2,12		1.184.541,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525232	10053	2,14		1.184.543,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525259	10053	2,15		1.184.545,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2525267	10053	2,15		1.184.547,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525275	10053	2,15		1.184.549,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525283	10053	2,25		1.184.552,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525321	10053	2,29		1.184.554,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525380	10053	2,35		1.184.556,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525399	10053	2,35		1.184.559,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525429	10053	2,37		1.184.561,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525437	10053	2,39		1.184.563,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525453	10053	2,40		1.184.566,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525461	10053	2,40		1.184.568,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525496	10053	2,42		1.184.571,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525500	10053	2,43		1.184.573,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525518	10053	2,43		1.184.575,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525640	10053	2,60		1.184.578,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525682	10053	2,63		1.184.581,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525739	10053	2,69		1.184.583,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525747	10053	2,69		1.184.586,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525755	10053	2,75		1.184.589,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525798	10053	2,78		1.184.592,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525801	10053	2,78		1.184.594,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525852	10053	2,89		1.184.597,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525879	10053	3,06		1.184.600,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525887	10053	3,09		1.184.603,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525895	10053	3,12		1.184.606,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525917	10053	3,16		1.184.610,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525941	10053	3,20		1.184.613,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525968	10053	3,21		1.184.616,54D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.616,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525976	10053	3,24		1.184.619,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525984	10053	3,28		1.184.623,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526018	10053	3,29		1.184.626,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526026	10053	3,36		1.184.629,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526042	10053	3,39		1.184.633,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526050	10053	3,39		1.184.636,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526069	10053	3,44		1.184.639,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526085	10053	3,48		1.184.643,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526093	10053	3,48		1.184.646,89D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526107	10053	3,52		1.184.650,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526158	10053	3,71		1.184.654,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526166	10053	3,74		1.184.657,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526174	10053	3,74		1.184.661,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526204	10053	3,81		1.184.665,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526212	10053	3,81		1.184.669,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526220	10053	3,81		1.184.673,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526239	10053	3,81		1.184.676,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526255	10053	3,83		1.184.680,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526301	10053	3,98		1.184.684,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526344	10053	4,00		1.184.688,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526352	10053	4,02		1.184.692,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526395	10053	4,17		1.184.696,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526476	10053	4,33		1.184.701,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526530	10053	4,45		1.184.705,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526573	10053	4,51		1.184.710,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526662	10053	4,67		1.184.714,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2526689	10053	4,69		1.184.719,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526697	10053	4,72		1.184.724,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526719	10053	4,80		1.184.729,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526794	10053	4,94		1.184.733,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526832	10053	5,00		1.184.738,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526891	10053	5,17		1.184.744,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526921	10053	5,19		1.184.749,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2526956	10053	5,23		1.184.754,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2526972	10053	5,28		1.184.759,82D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.759,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527006	10053	5,37		1.184.765,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527057	10053	5,40		1.184.770,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527065	10053	5,41		1.184.776,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527090	10053	5,44		1.184.781,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527111	10053	5,44		1.184.786,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527154	10053	5,50		1.184.792,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527243	10053	5,98		1.184.798,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527260	10053	6,01		1.184.804,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527294	10053	6,32		1.184.810,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527308	10053	6,32		1.184.817,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527316	10053	6,32		1.184.823,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527332	10053	6,35		1.184.829,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527340	10053	6,36		1.184.836,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2527367	10053	6,39		1.184.842,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527383	10053	6,41		1.184.848,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527405	10053	6,49		1.184.855,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527448	10053	6,66		1.184.861,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527456	10053	6,72		1.184.868,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527464	10053	6,74		1.184.875,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527472	10053	6,76		1.184.882,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527480	10053	6,78		1.184.888,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527529	10053	6,86		1.184.895,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527537	10053	6,86		1.184.902,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527545	10053	6,86		1.184.909,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527553	10053	6,87		1.184.916,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527561	10053	6,88		1.184.923,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527642	10053	7,11		1.184.930,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527650	10053	7,11		1.184.937,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527677	10053	7,15		1.184.944,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527685	10053	7,17		1.184.951,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527707	10053	7,20		1.184.959,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527715	10053	7,20		1.184.966,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527740	10053	7,40		1.184.973,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527758	10053	7,47		1.184.981,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527766	10053	7,47		1.184.988,60D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.184.988,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527774	10053	7,47		1.184.996,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527782	10053	7,47		1.185.003,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527839	10053	7,55		1.185.011,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2527855	10053	7,61		1.185.018,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2527880	10053	7,84		1.185.026,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527910	10053	7,96		1.185.034,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527944	10053	8,12		1.185.042,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2527960	10053	8,13		1.185.050,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527987	10053	8,18		1.185.058,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528010	10053	8,26		1.185.067,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528053	10053	8,33		1.185.075,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528088	10053	8,46		1.185.083,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528126	10053	8,58		1.185.092,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528134	10053	8,59		1.185.101,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528169	10053	8,67		1.185.109,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528207	10053	8,70		1.185.118,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528215	10053	8,70		1.185.127,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528231	10053	8,70		1.185.135,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528240	10053	8,79		1.185.144,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528266	10053	8,81		1.185.153,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528274	10053	8,85		1.185.162,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528290	10053	8,94		1.185.171,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528304	10053	8,96		1.185.180,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528312	10053	9,04		1.185.189,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528355	10053	9,14		1.185.198,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528398	10053	9,36		1.185.207,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528428	10053	9,38		1.185.217,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528444	10053	9,42		1.185.226,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2528509	10053	9,75		1.185.236,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528550	10053	9,86		1.185.246,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528576	10053	10,04		1.185.256,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528614	10053	10,38		1.185.266,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528622	10053	10,38		1.185.277,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528657	10053	10,45		1.185.287,47D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528673	10053	10,55		1.185.298,02D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.185.298,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528681	10053	10,66		1.185.308,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528711	10053	10,84		1.185.319,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2528746	10053	10,94		1.185.330,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528770	10053	11,06		1.185.341,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528789	10053	11,11		1.185.352,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2528827	10053	11,38		1.185.364,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528843	10053	11,59		1.185.375,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528860	10053	11,81		1.185.387,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2528916	10053	11,94		1.185.399,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2528932	10053	12,07		1.185.411,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528959	10053	12,12		1.185.423,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2528967	10053	12,17		1.185.435,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2528975	10053	12,25		1.185.447,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529009	10053	12,40		1.185.460,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529041	10053	12,56		1.185.472,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529068	10053	12,61		1.185.485,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529114	10053	12,98		1.185.498,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529157	10053	13,05		1.185.511,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529165	10053	13,09		1.185.524,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529190	10053	13,27		1.185.537,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529297	10053	13,82		1.185.551,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529300	10053	13,82		1.185.565,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529378	10053	14,09		1.185.579,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2529459	10053	14,63		1.185.594,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529483	10053	14,80		1.185.609,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529491	10053	14,82		1.185.623,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529513	10053	14,94		1.185.638,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529564	10053	15,10		1.185.653,94D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529572	10053	15,15		1.185.669,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529602	10053	15,35		1.185.684,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2529610	10053	15,39		1.185.699,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529637	10053	15,43		1.185.715,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529645	10053	15,59		1.185.730,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529661	10053	15,67		1.185.746,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529670	10053	15,67		1.185.762,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.185.762,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529688	10053	15,68		1.185.777,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529696	10053	15,68		1.185.793,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529700	10053	15,69		1.185.809,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529718	10053	15,76		1.185.825,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529726	10053	15,76		1.185.840,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529777	10053	15,91		1.185.856,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529785	10053	16,00		1.185.872,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529858	10053	16,32		1.185.888,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529866	10053	16,41		1.185.905,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529904	10053	16,98		1.185.922,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2529920	10053	17,16		1.185.939,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529939	10053	17,19		1.185.956,73D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529971	10053	17,78		1.185.974,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529980	10053	17,89		1.185.992,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529998	10053	17,91		1.186.010,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530015	10053	18,31		1.186.028,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530058	10053	18,75		1.186.047,37D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530090	10053	19,02		1.186.066,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530104	10053	19,02		1.186.085,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530120	10053	19,04		1.186.104,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530147	10053	19,10		1.186.123,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530210	10053	19,35		1.186.142,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2530228	10053	19,36		1.186.162,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530260	10053	19,54		1.186.181,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530279	10053	19,74		1.186.201,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530287	10053	19,76		1.186.221,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530295	10053	19,84		1.186.241,14D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530309	10053	19,98		1.186.261,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530384	10053	20,50		1.186.281,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530392	10053	20,53		1.186.302,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530430	10053	20,75		1.186.322,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530457	10053	21,27		1.186.344,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530465	10053	21,39		1.186.365,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530503	10053	21,64		1.186.387,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530511	10053	21,66		1.186.408,86D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.186.408,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530538	10053	21,89		1.186.430,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530546	10053	22,07		1.186.452,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2530597	10053	22,22		1.186.475,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530635	10053	22,62		1.186.497,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2530678	10053	22,84		1.186.520,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530694	10053	22,94		1.186.543,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530708	10053	23,12		1.186.566,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530716	10053	23,36		1.186.589,92D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530767	10053	23,96		1.186.613,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530775	10053	23,96		1.186.637,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530783	10053	24,14		1.186.661,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2530813	10053	24,53		1.186.686,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530821	10053	24,64		1.186.711,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2530830	10053	24,67		1.186.735,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530880	10053	25,13		1.186.760,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530910	10053	25,30		1.186.786,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530945	10053	25,87		1.186.812,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2530953	10053	25,88		1.186.838,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2530961	10053	25,93		1.186.863,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530970	10053	26,02		1.186.889,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531003	10053	26,65		1.186.916,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531011	10053	26,65		1.186.943,25D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531020	10053	26,65		1.186.969,90D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2531038	10053	26,80		1.186.996,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531046	10053	26,83		1.187.023,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531097	10053	27,03		1.187.050,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531100	10053	27,16		1.187.077,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531160	10053	27,94		1.187.105,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531178	10053	28,16		1.187.133,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531186	10053	28,19		1.187.162,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531232	10053	28,98		1.187.190,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531259	10053	29,17		1.187.220,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531275	10053	29,34		1.187.249,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531313	10053	29,50		1.187.279,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531321	10053	29,50		1.187.308,50D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.187.308,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531364	10053	29,60		1.187.338,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531380	10053	30,01		1.187.368,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531399	10053	30,21		1.187.398,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531410	10053	30,89		1.187.429,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531445	10053	31,15		1.187.460,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531488	10053	31,97		1.187.492,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531496	10053	32,07		1.187.524,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2531550	10053	33,41		1.187.557,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531593	10053	34,03		1.187.591,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531623	10053	34,91		1.187.626,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531666	10053	34,96		1.187.661,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531674	10053	35,55		1.187.697,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531690	10053	35,59		1.187.732,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531704	10053	35,82		1.187.768,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531712	10053	35,94		1.187.804,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531739	10053	36,77		1.187.841,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531763	10053	37,00		1.187.878,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531771	10053	37,00		1.187.915,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531780	10053	37,00		1.187.952,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531798	10053	37,02		1.187.989,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531801	10053	37,10		1.188.026,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2531836	10053	37,50		1.188.064,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531895	10053	38,04		1.188.102,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531917	10053	38,98		1.188.141,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2531950	10053	39,66		1.188.180,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531968	10053	39,82		1.188.220,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532050	10053	41,13		1.188.261,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532069	10053	41,13		1.188.302,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532085	10053	41,17		1.188.343,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532123	10053	41,53		1.188.385,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532212	10053	42,21		1.188.427,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532247	10053	42,64		1.188.470,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532280	10053	43,07		1.188.513,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532360	10053	44,72		1.188.558,10D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532379	10053	44,78		1.188.602,88D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.188.602,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532395	10053	45,08		1.188.647,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532433	10053	45,67		1.188.693,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532441	10053	45,76		1.188.739,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532476	10053	46,06		1.188.785,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532506	10053	46,25		1.188.831,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532530	10053	46,70		1.188.878,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532549	10053	47,24		1.188.925,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532565	10053	47,93		1.188.973,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2532581	10053	48,73		1.189.022,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532590	10053	49,25		1.189.071,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532611	10053	50,03		1.189.121,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532662	10053	50,26		1.189.171,84D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532670	10053	50,40		1.189.222,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532719	10053	51,79		1.189.274,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532727	10053	51,80		1.189.325,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532760	10053	52,66		1.189.378,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2532808	10053	53,53		1.189.432,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532816	10053	53,67		1.189.485,69D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532867	10053	54,82		1.189.540,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532913	10053	55,62		1.189.596,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2532921	10053	55,69		1.189.651,82D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532956	10053	56,33		1.189.708,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532972	10053	57,27		1.189.765,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533049	10053	58,62		1.189.824,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533081	10053	59,83		1.189.883,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533090	10053	60,06		1.189.943,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533103	10053	60,35		1.190.004,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533146	10053	60,94		1.190.065,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533154	10053	61,02		1.190.126,24D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533170	10053	62,52		1.190.188,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533197	10053	63,77		1.190.252,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533227	10053	64,60		1.190.317,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533235	10053	64,90		1.190.382,03D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533243	10053	65,63		1.190.447,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2533278	10053	66,22		1.190.513,88D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.190.513,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533308	10053	66,62		1.190.580,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533316	10053	66,62		1.190.647,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533324	10053	67,33		1.190.714,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533332	10053	68,19		1.190.782,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533340	10053	68,52		1.190.851,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533383	10053	69,02		1.190.920,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533391	10053	69,08		1.190.989,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533413	10053	69,31		1.191.058,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533430	10053	69,56		1.191.128,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533456	10053	69,64		1.191.197,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533472	10053	70,86		1.191.268,63D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2533480	10053	71,55		1.191.340,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533499	10053	71,63		1.191.411,81D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533502	10053	71,80		1.191.483,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533510	10053	72,27		1.191.555,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533529	10053	72,38		1.191.628,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533545	10053	73,28		1.191.701,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533553	10053	73,64		1.191.775,18D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2533596	10053	74,43		1.191.849,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533618	10053	74,75		1.191.924,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533677	10053	76,39		1.192.000,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2533707	10053	77,58		1.192.078,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533715	10053	77,58		1.192.155,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533723	10053	77,58		1.192.233,49D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533758	10053	79,64		1.192.313,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533766	10053	80,89		1.192.394,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533774	10053	82,26		1.192.476,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533782	10053	82,30		1.192.558,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533790	10053	82,41		1.192.640,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533863	10053	84,75		1.192.725,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533910	10053	85,90		1.192.811,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2533928	10053	86,14		1.192.897,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2533979	10053	88,21		1.192.985,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534037	10053	92,17		1.193.078,16D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534100	10053	97,39		1.193.175,55D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.193.175,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534118	10053	97,91		1.193.273,46D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534169	10053	100,96		1.193.374,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534185	10053	101,22		1.193.475,64D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534193	10053	101,22		1.193.576,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534207	10053	101,75		1.193.678,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534223	10053	103,26		1.193.781,87D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534240	10053	103,47		1.193.885,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534258	10053	103,49		1.193.988,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2534304	10053	105,26		1.194.094,09D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534347	10053	106,77		1.194.200,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534363	10053	107,05		1.194.307,91D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534401	10053	109,81		1.194.417,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534410	10053	109,83		1.194.527,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534436	10053	110,28		1.194.637,83D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534444	10053	110,79		1.194.748,62D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534479	10053	112,04		1.194.860,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534495	10053	112,62		1.194.973,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534550	10053	118,77		1.195.092,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534606	10053	122,51		1.195.214,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534614	10053	123,41		1.195.337,97D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534649	10053	125,22		1.195.463,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534665	10053	126,11		1.195.589,30D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2534690	10053	126,76		1.195.716,06D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534720	10053	131,26		1.195.847,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534738	10053	131,40		1.195.978,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534762	10053	133,13		1.196.111,85D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534770	10053	133,13		1.196.244,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534789	10053	134,23		1.196.379,21D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534827	10053	137,05		1.196.516,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2534835	10053	137,05		1.196.653,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534843	10053	137,11		1.196.790,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534860	10053	138,16		1.196.928,58D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534878	10053	138,19		1.197.066,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534886	10053	138,19		1.197.204,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534894	10053	138,74		1.197.343,70D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.197.343,70D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534916	10053	139,96		1.197.483,66D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534959	10053	142,22		1.197.625,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534967	10053	142,38		1.197.768,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534975	10053	150,14		1.197.918,40D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2534983	10053	150,14		1.198.068,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534991	10053	150,82		1.198.219,36D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535025	10053	154,59		1.198.373,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535068	10053	159,44		1.198.533,39D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535173	10053	171,16		1.198.704,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535262	10053	181,57		1.198.886,12D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535297	10053	185,41		1.199.071,53D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535300	10053	185,79		1.199.257,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535319	10053	188,06		1.199.445,38D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535416	10053	198,21		1.199.643,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535459	10053	207,29		1.199.850,88D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2535491	10053	213,27		1.200.064,15D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535521	10053	222,71		1.200.286,86D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535530	10053	225,14		1.200.512,00D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535564	10053	227,60		1.200.739,60D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535572	10053	229,17		1.200.968,77D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2535580	10053	229,67		1.201.198,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535610	10053	235,61		1.201.434,05D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535629	10053	236,45		1.201.670,50D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535670	10053	244,07		1.201.914,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2535700	10053	246,08		1.202.160,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535750	10053	253,15		1.202.413,80D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2535785	10053	262,48		1.202.676,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535823	10053	271,05		1.202.947,33D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2535840	10053	272,42		1.203.219,75D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535866	10053	276,52		1.203.496,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535882	10053	279,95		1.203.776,22D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2535890	10053	280,45		1.204.056,67D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535912	10053	283,12		1.204.339,79D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2535939	10053	294,20		1.204.633,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2535947	10053	297,58		1.204.931,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.204.931,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535955	10053	301,99		1.205.233,56D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536005	10053	311,70		1.205.545,26D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536013	10053	311,70		1.205.856,96D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536021	10053	315,21		1.206.172,17D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2536048	10053	323,02		1.206.495,19D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536072	10053	335,88		1.206.831,07D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536110	10053	339,61		1.207.170,68D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536161	10053	355,84		1.207.526,52D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536200	10053	361,82		1.207.888,34D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536218	10053	366,09		1.208.254,43D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536226	10053	368,65		1.208.623,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536234	10053	370,23		1.208.993,31D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536242	10053	384,24		1.209.377,55D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536285	10053	404,23		1.209.781,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536293	10053	405,00		1.210.186,78D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536331	10053	414,83		1.210.601,61D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536358	10053	416,10		1.211.017,71D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536412	10053	434,70		1.211.452,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536420	10053	439,03		1.211.891,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536501	10053	479,49		1.212.370,93D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536510	10053	483,51		1.212.854,44D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536528	10053	483,67		1.213.338,11D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536552	10053	506,91		1.213.845,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536560	10053	508,72		1.214.353,74D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536587	10053	525,25		1.214.878,99D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536625	10053	536,36		1.215.415,35D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536641	10053	538,37		1.215.953,72D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2536650	10053	544,85		1.216.498,57D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536676	10053	548,44		1.217.047,01D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536706	10053	567,94		1.217.614,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536757	10053	629,33		1.218.244,28D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536765	10053	656,99		1.218.901,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536773	10053	659,49		1.219.560,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2536854	10053	721,65		1.220.282,41D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536889	10053	757,04		1.221.039,45D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação					Saldo página anterior:		1.221.039,45D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536986	10053	829,57		1.221.869,02D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536994	10053	829,57		1.222.698,59D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537044	10053	877,73		1.223.576,32D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2537052	10053	885,88		1.224.462,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537117	10053	967,34		1.225.429,54D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537133	10053	990,59		1.226.420,13D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537150	10053	1.011,14		1.227.431,27D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537176	10053	1.058,68		1.228.489,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537192	10053	1.206,00		1.229.695,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537230	10053	1.290,00		1.230.985,95D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537281	10053	1.427,25		1.232.413,20D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2537338	10053	1.554,78		1.233.967,98D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537362	10053	1.615,10		1.235.583,08D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537370	10053	1.682,68		1.237.265,76D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537451	10053	2.329,54		1.239.595,30D
Total conta:					115.699,74	729,00	1.239.595,30D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		8.890,15D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511738	10053	93,72		8.983,87D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2511835	10053	9,87		8.993,74D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2512815	10053	7,40		9.001,14D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2512823	10053	7,40		9.008,54D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2512831	10053	7,40		9.015,94D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513161	10053	61,66		9.077,60D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513587	10053	54,26		9.131,86D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2019	80190	2513595	10053	54,26		9.186,12D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2514630	10053	41,93		9.228,05D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2514770	10053	4,93		9.232,98D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2514796	10053	4,93		9.237,91D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515423	10053	32,06		9.269,97D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515431	10053	32,06		9.302,03D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2515776	10053	3,53		9.305,56D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516837	10053	22,20		9.327,76D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517558	10053	2,47		9.330,23D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2517582	10053	2,47		9.332,70D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517663	10053	2,36		9.335,06D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		9.335,06D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517922	10053	19,73		9.354,79D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517930	10053	19,73		9.374,52D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518414	10053	157,85		9.532,37D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2519259	10053	12,33		9.544,70D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519453	10053	110,99		9.655,69D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519623	10053	106,06		9.761,75D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519712	10053	101,12		9.862,87D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520656	10053	1,18		9.864,05D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520664	10053	1,18		9.865,23D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526786	10053	4,93		9.870,16D
Total conta:					980,01	0,00	9.870,16D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		42.756,38D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511878	10053	9,75		42.766,13D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511894	10053	9,63		42.775,76D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2511908	10053	9,63		42.785,39D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512033	10053	86,75		42.872,14D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512203	10053	8,94		42.881,08D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2512220	10053	8,94		42.890,02D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2512238	10053	8,93		42.898,95D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512440	10053	77,80		42.976,75D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512483	10053	76,46		43.053,21D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512726	10053	7,70		43.060,91D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2512882	10053	7,22		43.068,13D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2513650	10053	53,25		43.121,38D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513668	10053	53,25		43.174,63D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2513765	10053	5,94		43.180,57D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2513951	10053	5,62		43.186,19D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514249	10053	46,30		43.232,49D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514591	10053	42,31		43.274,80D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514702	10053	40,98		43.315,78D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514710	10053	40,98		43.356,76D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2514753	10053	4,95		43.361,71D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2514761	10053	4,95		43.366,66D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514842	10053	4,76		43.371,42D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515164	10053	36,80		43.408,22D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação						Saldo página anterior:	43.408,22D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515555	10053	3,87		43.412,09D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515571	10053	3,85		43.415,94D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515610	10053	3,75		43.419,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515652	10053	3,64		43.423,33D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515660	10053	3,64		43.426,97D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515784	10053	3,52		43.430,49D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2515792	10053	3,49		43.433,98D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2515822	10053	3,41		43.437,39D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2515997	10053	3,06		43.440,45D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516101	10053	29,50		43.469,95D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2516284	10053	27,60		43.497,55D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516527	10053	25,80		43.523,35D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516640	10053	236,69		43.760,04D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516659	10053	236,69		43.996,73D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2516845	10053	22,18		44.018,91D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2516926	10053	21,66		44.040,57D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517027	10053	20,65		44.061,22D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517124	10053	2,95		44.064,17D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - SETEMBRO/2019	80267	2517248	10053	2,85		44.067,02D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2517515	10053	2,52		44.069,54D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2518350	10053	16,84		44.086,38D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2518368	10053	16,84		44.103,22D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518376	10053	16,42		44.119,64D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518511	10053	15,88		44.135,52D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518589	10053	15,30		44.150,82D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518694	10053	14,88		44.165,70D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518864	10053	133,07		44.298,77D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519038	10053	13,04		44.311,81D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2519062	10053	127,50		44.439,31D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519070	10053	127,50		44.566,81D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519089	10053	127,50		44.694,31D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2519097	10053	127,50		44.821,81D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2519267	10053	12,33		44.834,14D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2519380	10053	115,20		44.949,34D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2519593	10053	106,50		45.055,84D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		45.055,84D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519607	10053	106,50		45.162,34D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2519780	10053	10,50		45.172,84D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2519801	10053	10,33		45.183,17D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2520044	10053	1,92		45.185,09D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2520060	10053	1,89		45.186,98D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520591	10053	1,21		45.188,19D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520605	10053	1,20		45.189,39D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2520613	10053	1,20		45.190,59D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520770	10053	1,10		45.191,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521172	10053	0,72		45.192,41D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2521245	10053	0,60		45.193,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2521911	10053	21,00		45.214,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521954	10053	16,00		45.230,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2522047	10053	12,00		45.242,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522152	10053	5,00		45.247,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2019	801142	2522160	10053	5,00		45.252,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522179	10053	5,00		45.257,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2522195	10053	5,00		45.262,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2522209	10053	2,00		45.264,01D
Total conta:					2.507,63	0,00	45.264,01D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		32.543,32D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511983	10053	89,86		32.633,18D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2512106	10053	82,67		32.715,85D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512130	10053	808,77		33.524,62D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2019	801120	2512165	10053	80,88		33.605,50D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514109	10053	49,40		33.654,90D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514443	10053	44,46		33.699,36D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515075	10053	39,52		33.738,88D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515458	10053	314,52		34.053,40D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2516020	10053	296,55		34.349,95D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2516098	10053	29,59		34.379,54D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2516438	10053	26,25		34.405,79D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516446	10053	26,25		34.432,04D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516497	10053	251,62		34.683,66D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2516578	10053	24,70		34.708,36D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		34.708,36D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517892	10053	19,76		34.728,12D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517906	10053	19,76		34.747,88D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2517990	10053	188,71		34.936,59D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2518171	10053	17,97		34.954,56D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518180	10053	17,97		34.972,53D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519119	10053	125,81		35.098,34D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2519135	10053	122,21		35.220,55D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2019	80174	2519577	10053	107,84		35.328,39D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2019	801146	2519585	10053	107,84		35.436,23D
Total conta:					2.892,91	0,00	35.436,23D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		11.635,54D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512467	10053	763,60		12.399,14D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519011	10053	13,28		12.412,42D
30/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521695	10053	390,00		12.802,42D
Total conta:					1.166,88	0,00	12.802,42D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		107.536,52D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2508702	10053		53,06	107.483,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509245	10053		37,23	107.446,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510006	10053		15,67	107.430,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510103	10053		137,29	107.293,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510154	10053		124,44	107.168,83D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510316	10053		101,19	107.067,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511622	10053		60,00	107.007,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511681	10053	969,14		107.976,78D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2511746	10053	93,89		108.070,67D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2511797	10053	90,01		108.160,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2511819	10053	9,87		108.170,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2511827	10053	9,87		108.180,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2512173	10053	80,40		108.260,82D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512181	10053	80,40		108.341,22D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512300	10053	8,62		108.349,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2512378	10053	8,20		108.358,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2512394	10053	8,08		108.366,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2512416	10053	79,57		108.445,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2512424	10053	79,50		108.525,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		108.525,19D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2512505	10053	75,01		108.600,20D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2512513	10053	75,01		108.675,21D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2512521	10053	75,01		108.750,22D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2512602	10053	720,12		109.470,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512637	10053	71,68		109.542,02D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2512840	10053	7,33		109.549,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2513072	10053	65,90		109.615,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2513188	10053	60,01		109.675,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513196	10053	60,01		109.735,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2513200	10053	60,01		109.795,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2513218	10053	6,99		109.802,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2513226	10053	6,99		109.809,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2513242	10053	6,99		109.816,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2513331	10053	6,70		109.822,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2513382	10053	6,44		109.829,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513390	10053	6,31		109.835,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2513633	10053	53,60		109.889,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2513757	10053	5,97		109.895,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2513803	10053	5,79		109.901,06D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2513811	10053	5,79		109.906,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2513820	10053	5,79		109.912,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513870	10053	5,77		109.918,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2513900	10053	5,70		109.924,11D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2513986	10053	5,51		109.929,62D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2513994	10053	5,50		109.935,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2514001	10053	5,48		109.940,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2514010	10053	5,41		109.946,01D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2514150	10053	47,79		109.993,80D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2514184	10053	465,08		110.458,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2019	801183	2514320	10053	45,01		110.503,89D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2514338	10053	45,01		110.548,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514346	10053	45,01		110.593,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2514354	10053	45,01		110.638,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2514621	10053	41,95		110.680,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514672	10053	41,10		110.721,97D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		110.721,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514729	10053	40,12		110.762,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2514737	10053	40,12		110.802,21D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2514826	10053	4,79		110.807,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2514834	10053	4,79		110.811,79D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2514915	10053	4,51		110.816,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2514931	10053	4,35		110.820,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2514940	10053	4,35		110.825,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2514958	10053	4,35		110.829,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2514982	10053	4,20		110.833,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2514990	10053	4,20		110.837,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2515105	10053	375,06		111.212,81D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2515113	10053	375,06		111.587,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2515237	10053	348,07		111.935,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515466	10053	310,63		112.246,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515482	10053	304,76		112.551,33D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515717	10053	3,57		112.554,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2515814	10053	3,48		112.558,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2515849	10053	3,38		112.561,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515954	10053	3,08		112.564,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2515962	10053	3,08		112.567,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2516004	10053	3,05		112.570,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2516349	10053	26,80		112.597,77D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516357	10053	26,80		112.624,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2516365	10053	26,75		112.651,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516373	10053	26,75		112.678,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2516390	10053	26,52		112.704,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2516403	10053	26,52		112.731,11D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2516411	10053	26,50		112.757,61D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2516802	10053	225,04		112.982,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2516896	10053	210,03		113.192,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2516900	10053	210,03		113.402,71D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2516993	10053	20,77		113.423,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517060	10053	2,99		113.426,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2019	801113	2517086	10053	2,99		113.429,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517132	10053	2,94		113.432,40D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		113.432,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2517167	10053	2,89		113.435,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2517175	10053	2,89		113.438,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2517183	10053	2,89		113.441,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2517191	10053	2,89		113.443,96D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2517205	10053	2,89		113.446,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2517213	10053	2,89		113.449,74D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517221	10053	2,89		113.452,63D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2517230	10053	2,89		113.455,52D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2517280	10053	2,76		113.458,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2517302	10053	2,70		113.460,98D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517329	10053	2,70		113.463,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2517337	10053	2,70		113.466,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2517388	10053	2,68		113.469,06D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2517426	10053	2,59		113.471,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517442	10053	2,55		113.474,20D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517590	10053	2,39		113.476,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517612	10053	2,38		113.478,97D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2517620	10053	2,38		113.481,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	801203	2517744	10053	2,18		113.483,53D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517760	10053	2,18		113.485,71D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2517779	10053	2,14		113.487,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2517809	10053	2,10		113.489,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2517841	10053	195,03		113.684,98D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2517914	10053	19,74		113.704,72D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2518074	10053	18,33		113.723,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518090	10053	18,04		113.741,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2518163	10053	170,95		113.912,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2518309	10053	164,42		114.076,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2518490	10053	150,02		114.226,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2518600	10053	15,20		114.241,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2518651	10053	143,37		114.385,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2518767	10053	14,67		114.399,72D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2518961	10053	13,67		114.413,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2519020	10053	13,18		114.426,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2519178	10053	120,02		114.546,59D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		114.546,59D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2519291	10053	12,18		114.558,77D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2519739	10053	10,93		114.569,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2519747	10053	10,90		114.580,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519755	10053	10,90		114.591,50D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2019	801190	2519933	10053	1,99		114.593,49D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2519950	10053	1,99		114.595,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2519968	10053	1,99		114.597,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2519976	10053	1,99		114.599,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2519984	10053	1,99		114.601,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520010	10053	1,99		114.603,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2520087	10053	1,84		114.605,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2520095	10053	1,82		114.607,10D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2520117	10053	1,80		114.608,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520125	10053	1,80		114.610,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2520150	10053	1,80		114.612,50D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520168	10053	1,80		114.614,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2520184	10053	1,80		114.616,10D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520192	10053	1,80		114.617,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520206	10053	1,75		114.619,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2019	801142	2520214	10053	1,74		114.621,39D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2520222	10053	1,74		114.623,13D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520257	10053	1,74		114.624,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2520281	10053	1,69		114.626,56D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520397	10053	1,44		114.628,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520400	10053	1,44		114.629,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2520419	10053	1,44		114.630,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2520435	10053	1,38		114.632,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2520508	10053	1,31		114.633,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2520516	10053	1,31		114.634,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520524	10053	1,29		114.636,17D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520532	10053	1,29		114.637,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2520559	10053	1,28		114.638,74D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2520567	10053	1,27		114.640,01D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2520583	10053	1,25		114.641,26D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520648	10053	1,19		114.642,45D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação						Saldo página anterior:	114.642,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2019	801114	2520702	10053	1,10		114.643,55D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2520729	10053	1,10		114.644,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520737	10053	1,10		114.645,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2019	801133	2520745	10053	1,10		114.646,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2520753	10053	1,10		114.647,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2520761	10053	1,10		114.649,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2520818	10053	0,91		114.649,96D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2520826	10053	0,91		114.650,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2019	801130	2520834	10053	0,91		114.651,78D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2520877	10053	0,90		114.652,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2520885	10053	0,90		114.653,58D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2520893	10053	0,90		114.654,48D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2520907	10053	0,90		114.655,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	801119	2520958	10053	0,87		114.656,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2520966	10053	0,87		114.657,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2520974	10053	0,87		114.657,99D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2521008	10053	0,87		114.658,86D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80216	2521016	10053	0,87		114.659,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2521024	10053	0,87		114.660,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521032	10053	0,86		114.661,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521040	10053	0,86		114.662,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521059	10053	0,86		114.663,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2521067	10053	0,86		114.664,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2019	801180	2521075	10053	0,86		114.664,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521083	10053	0,85		114.665,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2019	80165	2521091	10053	0,85		114.666,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521105	10053	0,85		114.667,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521113	10053	0,84		114.668,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521121	10053	0,84		114.669,13D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521156	10053	0,75		114.669,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521180	10053	0,69		114.670,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521202	10053	0,62		114.671,19D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521300	10053	0,56		114.671,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521318	10053	0,56		114.672,31D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521326	10053	0,52		114.672,83D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		114.672,83D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521334	10053	0,52		114.673,35D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521350	10053	0,50		114.673,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2521385	10053	0,44		114.674,29D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521407	10053	0,44		114.674,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521431	10053	0,43		114.675,16D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2521458	10053	0,36		114.675,52D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521466	10053	0,33		114.675,85D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521482	10053	0,30		114.676,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2521490	10053	0,30		114.676,45D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521512	10053	0,25		114.676,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521520	10053	0,25		114.676,95D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521539	10053	0,17		114.677,12D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2019	801117	2521547	10053	0,15		114.677,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2521563	10053	0,15		114.677,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2521679	10053	486,00		115.163,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521814	10053	60,00		115.223,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521849	10053	44,00		115.267,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2019	801203	2521881	10053	30,00		115.297,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2521903	10053	22,00		115.319,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2521938	10053	18,00		115.337,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2019	80169	2521946	10053	16,00		115.353,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521962	10053	16,00		115.369,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2019	801199	2521997	10053	15,00		115.384,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2522012	10053	15,00		115.399,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2019	801204	2522020	10053	15,00		115.414,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2019	80273	2522039	10053	15,00		115.429,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522055	10053	12,00		115.441,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522098	10053	11,00		115.452,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522101	10053	11,00		115.463,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522144	10053	6,00		115.469,42D
Total conta:					8.461,78	528,88	115.469,42D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		67.802,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2508818	10053		5,21	67.797,03D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508885	10053		496,37	67.300,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2508907	10053		49,46	67.251,20D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		67.251,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509024	10053		4,80	67.246,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509105	10053		4,18	67.242,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509180	10053		4,03	67.238,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509199	10053		4,03	67.234,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509334	10053		3,91	67.230,25D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509415	10053		3,28	67.226,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509431	10053		3,28	67.223,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509520	10053		28,23	67.195,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509571	10053		254,08	66.941,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509687	10053		202,55	66.738,83D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2509776	10053		2,73	66.736,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2509849	10053		2,17	66.733,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2509857	10053		2,09	66.731,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2509911	10053		17,19	66.714,65D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2509989	10053		15,86	66.698,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510014	10053		15,62	66.683,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510022	10053		15,62	66.667,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2510162	10053		12,86	66.654,69D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2510537	10053		1,72	66.652,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510570	10053		1,56	66.651,41D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510596	10053		1,51	66.649,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2510600	10053		1,43	66.648,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2510685	10053		1,21	66.647,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2510774	10053		1,09	66.646,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2510936	10053		0,73	66.645,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511029	10053		0,64	66.644,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511053	10053		0,59	66.644,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511100	10053		0,55	66.643,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511126	10053		0,52	66.643,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2511150	10053		0,48	66.642,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511215	10053		0,36	66.642,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2511282	10053		0,24	66.642,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511290	10053		0,24	66.641,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511320	10053		0,22	66.641,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2511347	10053		0,21	66.641,39D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		66.641,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511436	10053		0,18	66.641,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511487	10053		0,12	66.641,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511495	10053		0,11	66.640,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2511517	10053		0,10	66.640,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2511525	10053		0,08	66.640,80D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2512955	10053	696,13		67.336,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2019	801116	2514818	10053	4,82		67.341,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515040	10053	4,03		67.345,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2515873	10053	3,22		67.349,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2516381	10053	26,69		67.375,69D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516624	10053	24,17		67.399,86D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2516870	10053	216,99		67.616,85D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2518120	10053	178,09		67.794,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2521288	10053	0,58		67.795,52D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521628	10053	2.324,00		70.119,52D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521660	10053	522,00		70.641,52D
30/09/2019	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2019	801142	2521687	10053	450,00		71.091,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522730	10053	0,08		71.091,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522748	10053	0,08		71.091,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523027	10053	0,19		71.091,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523078	10053	0,22		71.092,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523086	10053	0,22		71.092,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523116	10053	0,24		71.092,55D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523124	10053	0,24		71.092,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523140	10053	0,27		71.093,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523191	10053	0,36		71.093,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2523213	10053	0,37		71.093,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523370	10053	0,43		71.094,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2523574	10053	0,52		71.094,74D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523620	10053	0,57		71.095,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523647	10053	0,57		71.095,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2523701	10053	0,63		71.096,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2523710	10053	0,63		71.097,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2523892	10053	0,80		71.097,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2523981	10053	0,91		71.098,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524040	10053	0,95		71.099,80D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524066	10053	0,98		71.100,78D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		71.100,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524155	10053	1,08		71.101,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2524163	10053	1,08		71.102,94D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524210	10053	1,17		71.104,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524260	10053	1,24		71.105,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2524279	10053	1,25		71.106,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524287	10053	1,25		71.107,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2524376	10053	1,33		71.109,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524449	10053	1,40		71.110,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2524465	10053	1,41		71.111,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524546	10053	1,48		71.113,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524791	10053	1,71		71.115,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2524937	10053	1,90		71.117,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2524953	10053	1,94		71.119,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2524970	10053	1,95		71.120,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2525097	10053	2,01		71.122,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2525160	10053	2,08		71.125,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525208	10053	2,11		71.127,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525240	10053	2,14		71.129,31D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2525291	10053	2,25		71.131,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525348	10053	2,32		71.133,88D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525470	10053	2,41		71.136,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525550	10053	2,49		71.138,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525569	10053	2,49		71.141,27D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2525577	10053	2,49		71.143,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2525658	10053	2,60		71.146,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2525712	10053	2,64		71.149,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525828	10053	2,86		71.151,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2525836	10053	2,86		71.154,72D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2525909	10053	3,12		71.157,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2525933	10053	3,20		71.161,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526263	10053	3,86		71.164,90D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526328	10053	3,99		71.168,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526360	10053	4,04		71.172,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2526441	10053	4,28		71.177,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2526468	10053	4,32		71.181,53D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		71.181,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2526522	10053	4,43		71.185,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526620	10053	4,62		71.190,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526646	10053	4,65		71.195,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2526727	10053	4,81		71.200,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2526735	10053	4,81		71.204,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2526808	10053	4,99		71.209,84D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2526948	10053	5,21		71.215,05D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527073	10053	5,41		71.220,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527081	10053	5,43		71.225,89D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527197	10053	5,58		71.231,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527227	10053	5,91		71.237,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527375	10053	6,40		71.243,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527391	10053	6,46		71.250,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527421	10053	6,55		71.256,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2527570	10053	6,92		71.263,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2527600	10053	6,97		71.270,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2527812	10053	7,55		71.278,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2527847	10053	7,58		71.285,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2527995	10053	8,20		71.294,01D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528150	10053	8,67		71.302,68D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528525	10053	9,77		71.312,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2528630	10053	10,41		71.322,86D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2528800	10053	11,20		71.334,06D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2528991	10053	12,38		71.346,44D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529033	10053	12,54		71.358,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529106	10053	12,80		71.371,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529122	10053	12,99		71.384,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529130	10053	12,99		71.397,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529149	10053	13,02		71.410,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529173	10053	13,18		71.423,96D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529254	10053	13,51		71.437,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529270	10053	13,81		71.451,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2529289	10053	13,81		71.465,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2529521	10053	14,95		71.480,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2529769	10053	15,87		71.495,91D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		71.495,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2529807	10053	16,08		71.511,99D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529831	10053	16,20		71.528,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529882	10053	16,72		71.544,91D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2529947	10053	17,19		71.562,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530155	10053	19,20		71.581,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530171	10053	19,22		71.600,52D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2530252	10053	19,50		71.620,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530341	10053	20,26		71.640,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530627	10053	22,48		71.662,76D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2530856	10053	24,78		71.687,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2530937	10053	25,79		71.713,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531267	10053	29,25		71.742,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531348	10053	29,52		71.772,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2019	80171	2531429	10053	30,94		71.803,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531500	10053	32,15		71.835,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531518	10053	32,26		71.867,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2531542	10053	33,36		71.900,81D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531607	10053	34,32		71.935,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2531615	10053	34,44		71.969,57D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2531747	10053	36,81		72.006,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2531860	10053	37,82		72.044,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2531992	10053	40,33		72.084,53D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532140	10053	41,65		72.126,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532174	10053	41,80		72.167,98D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2532344	10053	44,48		72.212,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2532468	10053	45,93		72.258,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532638	10053	50,17		72.308,56D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2532832	10053	54,14		72.362,70D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2532875	10053	55,15		72.417,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532883	10053	55,15		72.473,00D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532891	10053	55,15		72.528,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2533219	10053	64,30		72.592,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2533936	10053	86,81		72.679,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534045	10053	92,76		72.772,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534070	10053	96,31		72.868,33D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME - Continuação					Saldo página anterior:		72.868,33D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534088	10053	96,45		72.964,78D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2534126	10053	98,43		73.063,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2534177	10053	101,17		73.164,38D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534282	10053	104,86		73.269,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534584	10053	120,30		73.389,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2534754	10053	133,09		73.522,63D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535254	10053	179,77		73.702,40D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535408	10053	197,84		73.900,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535602	10053	234,37		74.134,61D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535661	10053	240,61		74.375,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535831	10053	271,75		74.646,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536099	10053	338,07		74.985,04D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536595	10053	525,83		75.510,87D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2019	80132	2536722	10053	576,92		76.087,79D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2537214	10053	1.268,50		77.356,29D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537389	10053	1.748,99		79.105,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537516	10053	3.145,76		82.251,04D
Total conta:					15.610,24	1.161,44	82.251,04D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		1.189,31D
30/09/2019	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2521717	10053	232,00		1.421,31D
Total conta:					232,00	0,00	1.421,31D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		20,82D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521555	10053	0,15		20,97D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2521580	10053	0,11		21,08D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2019	80153	2521598	10053	0,01		21,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2521601	10053	0,01		21,10D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522268	10053	0,01		21,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522276	10053	0,01		21,12D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522284	10053	0,01		21,13D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522292	10053	0,01		21,14D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522306	10053	0,01		21,15D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522314	10053	0,01		21,16D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522322	10053	0,01		21,17D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522330	10053	0,01		21,18D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522349	10053	0,01		21,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas - Continuação					Saldo página anterior:		21,19D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522357	10053	0,01		21,20D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522365	10053	0,01		21,21D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522373	10053	0,01		21,22D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522390	10053	0,02		21,24D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522403	10053	0,02		21,26D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522411	10053	0,02		21,28D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522420	10053	0,02		21,30D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522446	10053	0,02		21,32D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522454	10053	0,02		21,34D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522470	10053	0,02		21,36D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522497	10053	0,03		21,39D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522500	10053	0,03		21,42D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522519	10053	0,03		21,45D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522527	10053	0,03		21,48D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522535	10053	0,03		21,51D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522543	10053	0,03		21,54D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2522551	10053	0,04		21,58D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522560	10053	0,04		21,62D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522578	10053	0,04		21,66D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2522608	10053	0,05		21,71D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522691	10053	0,06		21,77D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522721	10053	0,08		21,85D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2019	80175	2522756	10053	0,08		21,93D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2019	80168	2522764	10053	0,09		22,02D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522772	10053	0,09		22,11D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522845	10053	0,12		22,23D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522853	10053	0,12		22,35D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2522861	10053	0,12		22,47D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522888	10053	0,13		22,60D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2522918	10053	0,15		22,75D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522969	10053	0,17		22,92D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2522977	10053	0,17		23,09D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2523205	10053	0,37		23,46D
30/09/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2523515	10053	0,48		23,94D
Total conta:					3,12	0,00	23,94D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		30.852,32D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514192	10053	463,62		31.315,94D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2514290	10053	459,10		31.775,04D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515270	10053	34,13		31.809,17D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2515288	10053	333,45		32.142,62D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2517965	10053	19,26		32.161,88D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2518210	10053	17,60		32.179,48D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2519160	10053	120,12		32.299,60D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2519445	10053	112,58		32.412,18D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521784	10053	84,00		32.496,18D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521822	10053	54,00		32.550,18D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2019	80193	2521830	10053	44,00		32.594,18D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2527863	10053	7,70		32.601,88D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - LEITO DIA - SETEMBRO/2019	80166	2527871	10053	7,70		32.609,58D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2529629	10053	15,40		32.624,98D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2532220	10053	42,36		32.667,34D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2532557	10053	47,57		32.714,91D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2533073	10053	59,46		32.774,37D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2019	80124	2534339	10053	106,42		32.880,79D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2534398	10053	109,63		32.990,42D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2535343	10053	188,71		33.179,13D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2535475	10053	211,82		33.390,95D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2019	80170	2535483	10053	212,85		33.603,80D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2019	80141	2536374	10053	425,69		34.029,49D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2019	80172	2536382	10053	425,69		34.455,18D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2536668	10053	548,15		35.003,33D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2019	80120	2537001	10053	851,38		35.854,71D
30/09/2019	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2019	80173	2537010	10053	851,38		36.706,09D
Total conta:					5.853,77	0,00	36.706,09D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		434.714,75D
30/09/2019	BAIXAS ESTOQUE HDT 09/2019	80271	2568063	10053	521,19		435.235,94D
30/09/2019	ENTRADA DE VALES 09/2019	80224	2568136	10053		6.023,10	429.212,84D
Total conta:					521,19	6.023,10	429.212,84D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		575,00D
24/09/2019	7943 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7943	801191	2507323	20004	575,00		1.150,00D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienezação e Limpeza					Saldo anterior:		575,00D
Total conta:					575,00	0,00	1.150,00D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		179.590,01D
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506157	20004	23.626,88		203.216,89D
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506165	20022	3.035,16		206.252,05D
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506173	20043	298,40		206.550,45D
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506181	20056	1.387,56		207.938,01D
02/09/2019	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	801186	2506190	20051	1.492,00		209.430,01D
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506378	20004	26.760,32		236.190,33D
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506386	20043	299,50		236.489,83D
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506394	20051	1.497,50		237.987,33D
02/09/2019	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	801186	2506408	20056	1.392,68		239.380,01D
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507684	20004	23.626,88		263.006,89D
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507692	20022	3.035,16		266.042,05D
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507706	20043	298,40		266.340,45D
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507714	20051	1.492,00		267.832,45D
30/09/2019	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	801186	2507722	20056	1.387,56		269.220,01D
Total conta:					89.630,00	0,00	269.220,01D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		951.983,33D
04/09/2019	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 583	801183	2506696	20004	80.447,53		1.032.430,86D
04/09/2019	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 77	801183	2506700	20004	33.189,64		1.065.620,50D
Total conta:					113.637,17	0,00	1.065.620,50D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		93.624,61D
01/09/2019	575 - ASG RESIDUOS E SERVIÇOS Nro. Doc: 575	801177	2570823	20051	490,00		94.114,61D
02/09/2019	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 738	801128	2506467	20004	4.660,80		98.775,41D
02/09/2019	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 738	801128	2506475	20051	147,12		98.922,53D
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507005	20004	10.463,71		109.386,24D
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507013	20043	110,90		109.497,14D
11/09/2019	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	801177	2507021	20056	515,70		110.012,84D
Total conta:					16.388,23	0,00	110.012,84D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		180.687,22D
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486415	20004		8.585,85	172.101,37D
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486423	20043		91,00	172.010,37D
01/09/2019	4928 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - MARÇO/2019	801186	2486431	20056		423,15	171.587,22D
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506840	20004	8.585,85		180.173,07D
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506858	20043	91,00		180.264,07D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		180.264,07D
01/09/2019	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 5170	801186	2506866	20056	423,15		180.687,22D
01/09/2019	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LABORATORIOS B BRAUN S/A	801186	2571471	20056	684,13		181.371,35D
02/09/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019 Nro. Doc: 751	80222	2506530	20004	768,72		182.140,07D
02/09/2019	751 - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2019 Nro. Doc: 751	80222	2506548	20051	31,28		182.171,35D
09/09/2019	14077 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14077	801186	2506874	20004	43.300,00		225.471,35D
10/09/2019	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1960	80215	2506890	20004	3.708,05		229.179,40D
10/09/2019	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD REF: SERVIÇOS MANUTENÇÃO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1960	80215	2506904	20051	160,95		229.340,35D
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2507307	20004	342,00		229.682,35D
20/09/2019	2421 - AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA Nro. Doc: 2421	80227	2507315	20051	18,00		229.700,35D
Total conta:					58.113,13	9.100,00	229.700,35D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		44.481,25D
15/09/2019	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	2507170	20004	4.632,00		49.113,25D
15/09/2019	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	2507188	20051	168,00		49.281,25D
30/09/2019	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	2507587	20004	4.632,00		53.913,25D
30/09/2019	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	2507595	20051	168,00		54.081,25D
Total conta:					9.600,00	0,00	54.081,25D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.492.366,57D
01/09/2019	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	80215	2570661	20051		1,00	1.492.366,57D
01/09/2019	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	80215	2570670	20051	5.761,06		1.498.126,63D
01/09/2019	6640 CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	80222	2571986	10050	98,70		1.498.225,33D
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506556	20006	139.811,50		1.638.036,83D
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506564	20022	9.062,62		1.647.099,45D
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506572	20043	2.471,62		1.649.571,07D
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506580	20051	5.767,12		1.655.338,19D
04/09/2019	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	2506599	20056	7.662,04		1.663.000,23D
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506769	20004	2.276,82		1.665.277,05D
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506777	20043	37,80		1.665.314,85D
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506785	20051	88,20		1.665.403,05D
09/09/2019	540 - CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 540	80222	2506793	20056	117,18		1.665.520,23D
Total conta:					173.154,66	1,00	1.665.520,23D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		143.643,78D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico -					Saldo página anterior:		143.643,78D
Continuação							
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59634	80215	2571692	20051	0,02		143.643,80D
12/09/2019	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14817	801142	2507234	20006	6.158,01		149.801,81D
12/09/2019	14817 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14817	801142	2507242	20051	324,11		150.125,92D
Total conta:					6.482,14	0,00	150.125,92D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		225.372,23D
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506920	20006	23.712,50		249.084,73D
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506939	20043	375,00		249.459,73D
02/09/2019	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	80215	2506947	20056	912,50		250.372,23D
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506807	20006	16.546,63		266.918,86D
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506815	20043	261,68		267.180,54D
09/09/2019	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	80214	2506823	20056	636,74		267.817,28D
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507854	20006	23.712,50		291.529,78D
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507862	20043	375,00		291.904,78D
30/09/2019	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	80215	2507870	20056	912,50		292.817,28D
Total conta:					67.445,05	0,00	292.817,28D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		288.800,06D
01/09/2019	42 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI	80266	2570831	20051	289,78		289.089,84D
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507129	20006	23.030,79		312.120,63D
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507137	20043	368,10		312.488,73D
06/09/2019	356 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 356	80215	2507145	20056	1.141,11		313.629,84D
Total conta:					24.829,78	0,00	313.629,84D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		0,00
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 208 - CLINCOR CLINICA DO CO Nro. Doc: 208	80215	2571684	20051	3,12		3,12D
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506629	20006	25.200,48		25.203,60D
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506637	20043	418,38		25.621,98D
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506645	20056	1.296,98		26.918,96D
04/09/2019	4089 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4089	80227	2506653	20051	976,22		27.895,18D
Total conta:					27.895,18	0,00	27.895,18D
Conta: 36089 - 3.6.1.04.07.0004 Contribuição Sindical Patronal					Saldo anterior:		0,00
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80229	2570548	20024		68,36	68,36C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80229	2570556	20024		68,36	136,72C
Total conta:					0,00	136,72	136,72C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	2.774.538,60D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80224	2560488			2,22	2.774.536,38D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80264	2560496			22,26	2.774.514,12D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80263	2560500			37,69	2.774.476,43D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	80271	2560518			739,09	2.773.737,34D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	2560526		58.590,86		2.832.328,20D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80226	2560534		704,12		2.833.032,32D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	2560542		604,37		2.833.636,69D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80205	2560550		609,48		2.834.246,17D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	2560569		614,61		2.834.860,78D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	2560577		803,52		2.835.664,30D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80217	2560585		892,04		2.836.556,34D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80268	2560593		913,48		2.837.469,82D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	2560607		973,23		2.838.443,05D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80215	2560615		977,53		2.839.420,58D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80264	2560623		993,28		2.840.413,86D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80222	2560631		1.279,80		2.841.693,66D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80229	2560640		1.299,16		2.842.992,82D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	2560658		1.378,44		2.844.371,26D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	2560666		1.397,04		2.845.768,30D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80231	2560674		1.995,40		2.847.763,70D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	2560682		1.824,80		2.849.588,50D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	2560690		1.824,80		2.851.413,30D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	2560704		1.824,80		2.853.238,10D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80271	2560712		1.720,03		2.854.958,13D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	2560720		3.649,65		2.858.607,78D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	2560739		3.142,75		2.861.750,53D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	2560747		3.406,34		2.865.156,87D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	2560755		2.473,65		2.867.630,52D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	2560763		2.858,89		2.870.489,41D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	2560771		2.189,79		2.872.679,20D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	2560780		6.646,20		2.879.325,40D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	2560798		5.322,39		2.884.647,79D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	2560801		7.937,96		2.892.585,75D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	2560810		8.877,00		2.901.462,75D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	2560828		8.982,20		2.910.444,95D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	2560836		9.176,09		2.919.621,04D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	2560844		10.215,76		2.929.836,80D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	2560852		11.861,34		2.941.698,14D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	2560860		11.219,90		2.952.918,04D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	2560879		11.946,49		2.964.864,53D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	2560887		15.225,85		2.980.090,38D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	2560895		14.277,09		2.994.367,47D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	2560909		14.345,10		3.008.712,57D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	2560917		20.618,00		3.029.330,57D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	2560925		21.367,48		3.050.698,05D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	2560933		21.515,52		3.072.213,57D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	2560941		22.258,52		3.094.472,09D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	2560950		27.292,97		3.121.765,06D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80221	2560968		452,26		3.122.217,32D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80239	2560976		586,16		3.122.803,48D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80216	2560984		578,97		3.123.382,45D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80237	2560992		440,54		3.123.822,99D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	2561000		429,34		3.124.252,33D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80201	2561018		241,72		3.124.494,05D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80219	2561026		245,59		3.124.739,64D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80217	2561034		248,17		3.124.987,81D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	2561042		228,10		3.125.215,91D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		3.125.215,91D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80270	2561050		206,63		3.125.422,54D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80266	2561069		171,54		3.125.594,08D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	2561077		190,09		3.125.784,17D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80205	2561085		183,14		3.125.967,31D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	2561093		383,72		3.126.351,03D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80261	2561107		372,35		3.126.723,38D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	2561115		362,62		3.127.086,00D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	2561123		342,15		3.127.428,15D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80212	2561131		352,38		3.127.780,53D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80218	2561140		325,35		3.128.105,88D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80263	2561158		327,45		3.128.433,33D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80260	2561166		261,96		3.128.695,29D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80268	2561174		275,28		3.128.970,57D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80220	2561182		280,69		3.129.251,26D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	2561190		91,24		3.129.342,50D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	2561204		91,24		3.129.433,74D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	2561212		91,24		3.129.524,98D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	2561220		98,54		3.129.623,52D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	2561239		114,05		3.129.737,57D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	2561247		109,49		3.129.847,06D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	2561255		109,49		3.129.956,55D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	2561263		136,86		3.130.093,41D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80225	2561271		148,14		3.130.241,55D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80269	2561280		148,14		3.130.389,69D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80273	2561298		148,14		3.130.537,83D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80224	2561301		148,14		3.130.685,97D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	2561310		152,62		3.130.838,59D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	2561328		164,23		3.131.002,82D
30/09/2019	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80263	2561336		13,26		3.131.016,08D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	2561344		5,07		3.131.021,15D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	2561352		36,50		3.131.057,65D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80260	2561360		36,50		3.131.094,15D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	2561379		91,24		3.131.185,39D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	2561387		82,12		3.131.267,51D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80223	2561395		72,43		3.131.339,94D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	2561409		72,99		3.131.412,93D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	2561417		76,64		3.131.489,57D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	2561425		62,86		3.131.552,43D
Total conta:					357.815,09	801,26	3.131.552,43D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		98.045,55D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	2561433		69,85		98.115,40D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	2561441		60,83		98.176,23D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	2561450		91,24		98.267,47D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	2561468		48,66		98.316,13D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	2561476		164,23		98.480,36D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	2561484		170,32		98.650,68D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	2561492		157,14		98.807,82D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	2561506		181,03		98.988,85D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	2561514		182,49		99.171,34D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	2561522		142,95		99.314,29D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	2561530		136,86		99.451,15D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	2561549		109,49		99.560,64D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	2561557		121,66		99.682,30D
30/09/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	2561565		95,79		99.778,09D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	2561573		91,24		99.869,33D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	2561581		91,24		99.960,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação					Saldo página anterior:		99.960,57D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	2561590		91,24		100.051,81D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	2561603		266,12		100.317,93D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	2561611		361,17		100.679,10D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	2561620		396,47		101.075,57D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	2561638		396,90		101.472,47D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	2561646		394,37		101.866,84D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	2561654		415,48		102.282,32D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	2561662		597,33		102.879,65D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	2561670		593,07		103.472,72D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	2561689		458,81		103.931,53D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80212	2561697		1.854,38		105.785,91D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	2561700		1.364,66		107.150,57D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80271	2561719		1.000,00		108.150,57D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	2561727		1.075,79		109.226,36D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	2561735		713,86		109.940,22D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	2561743		717,26		110.657,48D
Total conta:					12.611,93	0,00	110.657,48D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		282.664,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	2561751		820,80		283.485,48D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	2561760		831,20		284.316,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	2561778		831,20		285.147,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	2561786		864,00		286.011,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	2561794		864,00		286.875,88D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	2561808		864,00		287.739,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	2561816		864,00		288.603,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	2561824		878,40		289.482,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	2561832		1.296,00		290.778,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	2561840		1.296,00		292.074,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	2561859		1.310,40		293.384,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	2561867		1.296,00		294.680,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	2561875		1.728,00		296.408,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	2561883		1.728,00		298.136,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	2561891		1.684,80		299.821,48D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	2561905		1.652,00		301.473,48D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	2561913		2.421,69		303.895,17D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	2561921		2.460,80		306.355,97D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	2561930		2.577,60		308.933,57D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	2561948		2.592,00		311.525,57D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	2561956		432,00		311.957,57D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	2561964		432,00		312.389,57D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	2561972		432,00		312.821,57D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		312.821,57D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	2561980		432,00		313.253,57D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	2561999		432,00		313.685,57D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	2562006		399,20		314.084,77D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	2562014		399,20		314.483,97D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	2562022		399,20		314.883,17D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	2562030		399,20		315.282,37D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	2562049		446,40		315.728,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	2562057		432,00		316.160,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	2562065		432,00		316.592,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	2562073		432,00		317.024,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	2562081		432,00		317.456,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	2562090		432,00		317.888,77D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	2562103		432,00		318.320,77D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	2562111		288,00		318.608,77D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	2562120		230,40		318.839,17D
Total conta:					36.174,49	0,00	318.839,17D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		421.064,81D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80223	2562138		210,99		421.275,80D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80224	2562146		274,66		421.550,46D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80273	2562154		270,25		421.820,71D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80269	2562162		269,63		422.090,34D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80225	2562170		269,30		422.359,64D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	2562189		8.369,94		430.729,58D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80231	2562197		4.254,39		434.983,97D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80218	2562200		1.838,21		436.822,18D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80222	2562219		2.355,58		439.177,76D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80237	2562227		2.646,98		441.824,74D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80205	2562235		3.142,61		444.967,35D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80229	2562243		3.395,28		448.362,63D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80266	2562251		314,71		448.677,34D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80219	2562260		442,33		449.119,67D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80261	2562278		462,70		449.582,37D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80220	2562286		508,19		450.090,56D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80263	2562294		597,81		450.688,37D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80260	2562308		579,89		451.268,26D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80221	2562316		793,25		452.061,51D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80216	2562324		1.072,91		453.134,42D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80262	2562332		1.030,69		454.165,11D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80212	2562340		964,99		455.130,10D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80217	2562359		1.526,57		456.656,67D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80239	2562367		1.477,75		458.134,42D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	2562375		1.383,80		459.518,22D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80226	2562383		1.711,79		461.230,01D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80268	2562391		1.666,67		462.896,68D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80264	2562405		1.805,82		464.702,50D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80215	2562413		1.836,99		466.539,49D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80201	2562421		1.825,90		468.365,39D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias - Continuação					Saldo página anterior:		468.365,39D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80271	2562430			351,48	468.013,91D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	80270	2568845	20034	3.488,78		471.502,69D
Total conta:					50.789,36	351,48	471.502,69D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		302.596,44D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	2562448		6.580,16		309.176,60D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	2562456		3.184,69		312.361,29D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	2562464		773,02		313.134,31D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	2562472		805,21		313.939,52D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	2562480		787,98		314.727,50D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	2562499		1.027,08		315.754,58D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	2562502		1.093,98		316.848,56D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	2562510		1.255,67		318.104,23D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	2562529		1.237,39		319.341,62D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	2562537		1.371,61		320.713,23D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	2562545		1.370,36		322.083,59D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	2562553		1.366,62		323.450,21D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	2562561		1.261,72		324.711,93D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	2562570		1.379,17		326.091,10D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	2562588		1.771,98		327.863,08D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	2562596		1.986,13		329.849,21D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	2562600		2.351,92		332.201,13D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	2562618		2.478,18		334.679,31D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	2562626		158,24		334.837,55D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	2562634		203,28		335.040,83D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	2562642		203,27		335.244,10D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	2562650		203,27		335.447,37D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	2562669		191,59		335.638,96D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	2562677		236,73		335.875,69D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	2562685		329,00		336.204,69D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	2562693		612,26		336.816,95D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	2562707		501,70		337.318,65D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	2562715		432,43		337.751,08D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	2562723		430,39		338.181,47D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	2562731		382,23		338.563,70D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	2568853	20029		106,56	338.457,14D
Total conta:					35.967,26	106,56	338.457,14D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		19.385,09D
01/09/2019	APROP VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	80231	2569264	10057	4.083,65		23.468,74D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	2562740			65,69	23.403,05D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	2562758			72,99	23.330,06D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	2562766			72,99	23.257,07D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	2562774			102,19	23.154,88D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	2562782			109,49	23.045,39D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	2562790			109,49	22.935,90D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	2562804			109,49	22.826,41D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	2562812			109,49	22.716,92D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	2562820			109,49	22.607,43D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	2562839			145,98	22.461,45D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	2562847			262,78	22.198,67D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	2562855			386,85	21.811,82D
Total conta:					4.083,65	1.656,92	21.811,82D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.041.041,87D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	2562863			727,52	1.040.314,35D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80271	2562871			819,06	1.039.495,29D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS - Continuação					Saldo página anterior:		1.039.495,29D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	2562880			2.073,91	1.037.421,38D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	2562898			1.808,30	1.035.613,08D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	2562901			1.678,79	1.033.934,29D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	2562910			833,90	1.033.100,39D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	2562928			2.275,36	1.030.825,03D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80271	2562936		26.266,64		1.057.091,67D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80264	2562944		6.363,48		1.063.455,15D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80222	2562952		8.182,74		1.071.637,89D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80237	2562960		8.234,77		1.079.872,66D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80229	2562979		8.851,09		1.088.723,75D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80205	2562987		9.765,66		1.098.489,41D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80231	2562995		13.774,81		1.112.264,22D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80224	2563002		874,31		1.113.138,53D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	80271	2563010		819,06		1.113.957,59D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80223	2563029		666,70		1.114.624,29D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80225	2563037		875,07		1.115.499,36D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80273	2563045		875,07		1.116.374,43D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80266	2563053		1.018,76		1.117.393,19D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80219	2563061		1.418,26		1.118.811,45D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80260	2563070		1.835,28		1.120.646,73D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80220	2563088		1.646,13		1.122.292,86D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80263	2563096		2.104,65		1.124.397,51D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80261	2563100		2.162,07		1.126.559,58D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80221	2563118		3.075,35		1.129.634,93D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80262	2563126		3.137,21		1.132.772,14D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80212	2563134		3.317,14		1.136.089,28D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80216	2563142		3.481,55		1.139.570,83D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80239	2563150		4.252,24		1.143.823,07D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80270	2563169		4.238,13		1.148.061,20D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80217	2563177		5.352,96		1.153.414,16D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80226	2563185		5.111,77		1.158.525,93D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80268	2563193		6.033,32		1.164.559,25D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80215	2563207		5.897,14		1.170.456,39D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80218	2563215		5.707,21		1.176.163,60D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80201	2563223		7.446,95		1.183.610,55D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	80269	2563231		473,63		1.184.084,18D
Total conta:					153.259,15	10.216,84	1.184.084,18D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		142.445,75D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	2563240		71,36		142.517,11D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	2563258		106,43		142.623,54D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	2563266		92,89		142.716,43D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	2563274		91,40		142.807,83D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	2563282		91,19		142.899,02D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	2563290		91,08		142.990,10D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	2563304		149,59		143.139,69D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	2563312		156,49		143.296,18D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	2563320		171,87		143.468,05D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	2563339		202,18		143.670,23D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	2563347		196,11		143.866,34D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	2563355		268,27		144.134,61D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	2563363		362,86		144.497,47D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	2563371		348,58		144.846,05D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	2563380		326,36		145.172,41D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	2563398		516,29		145.688,70D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	2563401		499,78		146.188,48D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	2563410		468,00		146.656,48D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		146.656,48D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	2563428		578,92		147.235,40D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	2563436		563,67		147.799,07D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	2563444		610,71		148.409,78D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	2563452		621,27		149.031,05D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	2563460		617,52		149.648,57D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	2563479		621,68		150.270,25D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	2563487		796,66		151.066,91D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	2563495		895,21		151.962,12D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	2563509		1.062,84		153.024,96D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	2563517		1.148,29		154.173,25D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	2563525		1.438,84		155.612,09D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	2563533		2.830,72		158.442,81D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	2563541			118,87	158.323,94D
Total conta:					15.997,06	118,87	158.323,94D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		102.256,05D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	2563550		53,52		102.309,57D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	2563568		80,06		102.389,63D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	2563576		68,75		102.458,38D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	2563584		68,75		102.527,13D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	2563592		68,75		102.595,88D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	2563606		64,80		102.660,68D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	2563614		111,27		102.771,95D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	2563622		169,67		102.941,62D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	2563630		146,25		103.087,87D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	2563649		145,56		103.233,43D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	2563657		129,27		103.362,70D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	2563665		795,41		104.158,11D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	2563673		838,12		104.996,23D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	2563681		1.077,07		106.073,30D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	2563690		2.225,42		108.298,72D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	2563703		207,07		108.505,79D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	2563711		261,44		108.767,23D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	2563720		272,32		109.039,55D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	2563738		266,50		109.306,05D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	2563746		347,36		109.653,41D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	2563754		369,98		110.023,39D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	2563762		424,67		110.448,06D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	2563770		418,49		110.866,55D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	2563789		466,44		111.332,99D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	2563797		463,88		111.796,87D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	2563800		463,46		112.260,33D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	2563819		462,21		112.722,54D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	2563827		426,72		113.149,26D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	2563835		599,29		113.748,55D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	2563843		671,72		114.420,27D
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	2568764	20030		36,22	114.384,05D
Total conta:					12.164,22	36,22	114.384,05D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		288.084,08D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80269	2563851		112,03		288.196,11D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80223	2563860		157,71		288.353,82D
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º	80271	2563878		193,75		288.547,57D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80273	2563886		206,99		288.754,56D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80224	2563894		206,82		288.961,38D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80225	2563908		206,99		289.168,37D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80266	2563916		240,98		289.409,35D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		289.409,35D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80219	2563924		335,48		289.744,83D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80263	2563932		497,85		290.242,68D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80260	2563940		434,12		290.676,80D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80220	2563959		389,38		291.066,18D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80261	2563967		511,43		291.577,61D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80221	2563975		727,46		292.305,07D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80262	2563983		742,10		293.047,17D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80212	2563991		784,65		293.831,82D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80216	2564009		823,54		294.655,36D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80239	2564017		1.005,84		295.661,20D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80270	2564025		1.002,52		296.663,72D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80217	2564033		1.266,23		297.929,95D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80226	2564041		1.209,17		299.139,12D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80218	2564050		1.350,02		300.489,14D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80215	2564068		1.394,95		301.884,09D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80201	2564076		1.761,55		303.645,64D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80264	2564084		1.505,26		305.150,90D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80268	2564092		1.427,16		306.578,06D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80222	2564106		1.935,60		308.513,66D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80237	2564114		1.947,91		310.461,57D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80205	2564122		2.310,02		312.771,59D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80229	2564130		2.093,70		314.865,29D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80231	2564149		3.258,36		318.123,65D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80271	2564157		6.213,29		324.336,94D
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80271	2564165			193,75	324.143,19D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	2564173			172,09	323.971,10D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	2564181			490,58	323.480,52D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	2564190			427,74	323.052,78D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	2564203			397,11	322.655,67D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	2564211			197,26	322.458,41D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	2564220			538,23	321.920,18D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	80273	2568799	20020	605,58		322.525,76D
Total conta:					36.858,44	2.416,76	322.525,76D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		33.737,98D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	2564238			28,12	33.709,86D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	2564246		669,60		34.379,46D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	2564254		136,94		34.516,40D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	2564262		133,33		34.649,73D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	2564270		144,45		34.794,18D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	2564289		146,96		34.941,14D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	2564297		146,07		35.087,21D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	2564300		147,06		35.234,27D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	2564319		188,44		35.422,71D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	2564327		211,75		35.634,46D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	2564335		251,41		35.885,87D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	2564343		271,63		36.157,50D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	2564351		340,35		36.497,85D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	2564360		40,66		36.538,51D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	2564378		47,82		36.586,33D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	2564386		46,38		36.632,71D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	2564394		63,46		36.696,17D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	2564408		85,84		36.782,01D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	2564416		82,46		36.864,47D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	2564424		77,20		36.941,67D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	2564432		122,13		37.063,80D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	2564440		118,21		37.182,01D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		37.182,01D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	2564459		110,71		37.292,72D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	2564467		25,18		37.317,90D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	2564475		35,39		37.353,29D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	2564483		37,02		37.390,31D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	2564491		16,88		37.407,19D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	2564505		21,97		37.429,16D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	2564513		21,62		37.450,78D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	2564521		21,57		37.472,35D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	2564530		21,54		37.493,89D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	2568780	20036	278,96		37.772,85D
Total conta:					4.062,99	28,12	37.772,85D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		24.188,43D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	2564548		18,94		24.207,37D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	2564556		26,32		24.233,69D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	2564564		12,66		24.246,35D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	2564572		16,26		24.262,61D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	2564580		16,26		24.278,87D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	2564599		16,26		24.295,13D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	2564602		15,33		24.310,46D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	2564610		526,40		24.836,86D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	2564629		158,89		24.995,75D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	2564637		188,15		25.183,90D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	2564645		198,25		25.382,15D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	2564653		254,77		25.636,92D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	2564661		48,98		25.685,90D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	2564670		40,14		25.726,04D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	2564688		34,60		25.760,64D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	2564696		34,44		25.795,08D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	2564700		30,58		25.825,66D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	2564718		61,84		25.887,50D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	2564726		64,42		25.951,92D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	2564734		63,03		26.014,95D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	2564742		82,16		26.097,11D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	2564750		87,52		26.184,63D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	2564769		100,45		26.285,08D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	2564777		99,00		26.384,08D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	2564785		109,73		26.493,81D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	2564793		109,63		26.603,44D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	2564807		109,35		26.712,79D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	2564815		100,94		26.813,73D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	2564823		110,34		26.924,07D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	2564831		141,75		27.065,82D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	2568772	20031		8,81	27.057,01D
Total conta:					2.877,39	8,81	27.057,01D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		32.198,93D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80271	2564840			24,22	32.174,71D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	2564858			21,51	32.153,20D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	2564866			61,32	32.091,88D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	2564874			53,47	32.038,41D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	2564882			49,64	31.988,77D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	2564890			24,66	31.964,11D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	2564904			67,28	31.896,83D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80223	2564912		19,71		31.916,54D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80273	2564920		25,87		31.942,41D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80225	2564939		25,87		31.968,28D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		31.968,28D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80224	2564947		25,85		31.994,13D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80266	2564955		30,12		32.024,25D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80219	2564963		41,94		32.066,19D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80260	2564971		54,27		32.120,46D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80220	2564980		48,67		32.169,13D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80263	2564998		63,05		32.232,18D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80261	2565005		63,93		32.296,11D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80221	2565013		92,59		32.388,70D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80262	2565021		92,76		32.481,46D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80269	2565030		14,00		32.495,46D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80212	2565048		98,08		32.593,54D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80216	2565056		100,77		32.694,31D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80239	2565064		125,74		32.820,05D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80270	2565072		125,32		32.945,37D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80218	2565080		168,76		33.114,13D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80217	2565099		154,67		33.268,80D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80226	2565102		151,16		33.419,96D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80215	2565110		174,37		33.594,33D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80268	2565129		178,40		33.772,73D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80264	2565137		187,80		33.960,53D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80201	2565145		220,20		34.180,73D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80237	2565153		240,40		34.421,13D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80222	2565161		243,99		34.665,12D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80205	2565170		288,75		34.953,87D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80229	2565188		261,71		35.215,58D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80231	2565196		407,30		35.622,88D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80271	2565200		822,39		36.445,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	80220	2568829	20046		0,16	36.445,11D
Total conta:					4.548,44	302,26	36.445,11D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.215,83D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	2565218		83,69		4.299,52D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	2565226			3,51	4.296,01D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	2565234		2,11		4.298,12D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	2565242		3,15		4.301,27D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	2565250		2,75		4.304,02D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	2565269		2,70		4.306,72D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	2565277		2,70		4.309,42D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	2565285		2,69		4.312,11D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	2565293		4,42		4.316,53D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	2565307		4,63		4.321,16D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	2565315		5,08		4.326,24D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	2565323		5,98		4.332,22D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	2565331		5,80		4.338,02D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	2565340		7,93		4.345,95D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	2565358		10,73		4.356,68D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	2565366		10,31		4.366,99D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	2565374		9,65		4.376,64D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	2565382		15,26		4.391,90D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	2565390		14,78		4.406,68D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	2565404		13,84		4.420,52D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	2565412		17,12		4.437,64D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	2565420		16,67		4.454,31D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	2565439		18,06		4.472,37D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	2565447		18,37		4.490,74D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	2565455		18,26		4.509,00D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	2565463		18,38		4.527,38D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		4.527,38D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	2565471		23,56		4.550,94D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	2565480		26,47		4.577,41D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	2565498		31,42		4.608,83D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	2565501		33,95		4.642,78D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	2565510		42,55		4.685,33D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	2568802	20037	34,85		4.720,18D
Total conta:					507,86	3,51	4.720,18D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.021,51D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	2565528		1,58		3.023,09D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	2565536		2,37		3.025,46D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	2565544		2,03		3.027,49D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	2565552		2,03		3.029,52D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	2565560		2,03		3.031,55D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	2565579		1,92		3.033,47D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	2565587		65,80		3.099,27D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	2565595		17,72		3.116,99D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	2565609		19,86		3.136,85D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	2565617		23,53		3.160,38D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	2565625		24,78		3.185,16D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	2565633		31,85		3.217,01D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	2565641		3,29		3.220,30D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	2565650		5,02		3.225,32D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	2565668		4,32		3.229,64D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	2565676		4,29		3.233,93D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	2565684		3,82		3.237,75D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	2565692		6,13		3.243,88D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	2565706		7,73		3.251,61D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	2565714		8,05		3.259,66D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	2565722		7,88		3.267,54D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	2565730		10,27		3.277,81D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	2565749		10,94		3.288,75D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	2565757		12,56		3.301,31D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	2565765		12,37		3.313,68D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	2565773		13,79		3.327,47D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	2565781		13,72		3.341,19D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	2565790		13,70		3.354,89D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	2565803		13,65		3.368,54D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	2565811		12,61		3.381,15D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	2568810	20032		0,84	3.380,31D
Total conta:					359,64	0,84	3.380,31D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		3,07D
30/09/2019	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2515970	10053	3,07		6,14D
Total conta:					3,07	0,00	6,14D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		249,51D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2515350	10053	32,91		282,42D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	80237	2515504	10053	30,62		313,04D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2019	80237	2515679	10053	3,61		316,65D
30/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2518660	10053	14,99		331,64D
Total conta:					82,13	0,00	331,64D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		201,92D
--	--	--	--	--	------------------------	--	----------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		201,92D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2511843	10053	9,87		211,79D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2512807	10053	7,40		219,19D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2514788	10053	4,93		224,12D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2514800	10053	4,93		229,05D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2515261	10053	34,53		263,58D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2515768	10053	3,53		267,11D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2516306	10053	27,13		294,24D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517540	10053	2,47		296,71D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2517566	10053	2,47		299,18D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2517574	10053	2,47		301,65D
30/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2518724	10053	14,80		316,45D
Total conta:					114,53	0,00	316,45D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		6.246,46D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2512017	10053	88,71		6.335,17D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2513030	10053	656,24		6.991,41D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2513528	10053	58,46		7.049,87D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2514656	10053	41,80		7.091,67D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515008	10053	4,12		7.095,79D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2515016	10053	4,12		7.099,91D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2515520	10053	30,59		7.130,50D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2515628	10053	3,75		7.134,25D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2516071	10053	29,76		7.164,01D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517043	10053	20,49		7.184,50D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517108	10053	2,98		7.187,48D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2517957	10053	19,31		7.206,79D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2518023	10053	18.012,27		25.219,06D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2518848	10053	136,36		25.355,42D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519100	10053	127,50		25.482,92D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519399	10053	115,20		25.598,12D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2519534	10053	11,40		25.609,52D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2520672	10053	1,17		25.610,69D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2520915	10053	0,90		25.611,59D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2521709	10053	240,00		25.851,59D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2521857	10053	36,00		25.887,59D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2019	80227	2522071	10053	12,00		25.899,59D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		25.899,59D
30/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2522187	10053	5,00		25.904,59D
Total conta:					19.658,13	0,00	25.904,59D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		862,69D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2512149	10053	808,77		1.671,46D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2512890	10053	7,19		1.678,65D
30/09/2019	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	80223	2513706	10053	509,25		2.187,90D
Total conta:					1.325,21	0,00	2.187,90D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		5.022,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2511916	10053	9,52		5.031,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2512092	10053	83,22		5.115,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2512530	10053	75,01		5.190,15D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2512645	10053	71,68		5.261,83D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2512769	10053	7,60		5.269,43D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2513250	10053	6,99		5.276,42D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2513480	10053	6,09		5.282,51D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2513498	10053	6,09		5.288,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2514311	10053	45,43		5.334,03D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2514362	10053	45,01		5.379,04D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2514370	10053	45,01		5.424,05D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2514389	10053	45,01		5.469,06D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2514907	10053	4,51		5.473,57D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2514966	10053	4,33		5.477,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515059	10053	4,02		5.481,92D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2515342	10053	32,99		5.514,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2515539	10053	3,98		5.518,89D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2515695	10053	3,60		5.522,49D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2515725	10053	3,57		5.526,06D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2515750	10053	3,54		5.529,60D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2515806	10053	3,48		5.533,08D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2516080	10053	29,61		5.562,69D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2516225	10053	270,04		5.832,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2516888	10053	210,03		6.042,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517078	10053	2,99		6.045,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517159	10053	2,89		6.048,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517264	10053	2,80		6.051,44D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		6.051,44D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517272	10053	2,80		6.054,24D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517345	10053	2,70		6.056,94D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2517353	10053	2,70		6.059,64D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2517361	10053	2,68		6.062,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2517370	10053	2,68		6.065,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517396	10053	2,62		6.067,62D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2517400	10053	2,61		6.070,23D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2517418	10053	2,61		6.072,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517450	10053	2,54		6.075,38D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2517604	10053	2,38		6.077,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2517647	10053	2,38		6.080,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2517728	10053	2,18		6.082,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2517736	10053	2,18		6.084,50D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2517752	10053	2,18		6.086,68D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2517825	10053	2,02		6.088,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2518287	10053	165,03		6.253,73D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2518996	10053	13,40		6.267,13D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2519046	10053	128,21		6.395,34D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2519194	10053	12,98		6.408,32D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2519208	10053	12,98		6.421,30D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2519488	10053	11,79		6.433,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2519496	10053	11,79		6.444,88D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2519640	10053	105,02		6.549,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2519763	10053	10,90		6.560,80D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2519771	10053	10,90		6.571,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2519917	10053	10,08		6.581,78D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2519941	10053	1,99		6.583,77D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2519992	10053	1,99		6.585,76D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520001	10053	1,99		6.587,75D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520028	10053	1,99		6.589,74D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520052	10053	1,89		6.591,63D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520079	10053	1,84		6.593,47D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520109	10053	1,80		6.595,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2019	80271	2520133	10053	1,80		6.597,07D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520141	10053	1,80		6.598,87D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		6.598,87D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520176	10053	1,80		6.600,67D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520230	10053	1,74		6.602,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520265	10053	1,73		6.604,14D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520354	10053	1,44		6.605,58D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520362	10053	1,44		6.607,02D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2520370	10053	1,44		6.608,46D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2520389	10053	1,44		6.609,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520451	10053	1,38		6.611,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520460	10053	1,35		6.612,63D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2520540	10053	1,28		6.613,91D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2520680	10053	1,17		6.615,08D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520699	10053	1,10		6.616,18D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2520842	10053	0,91		6.617,09D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2520850	10053	0,91		6.618,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520869	10053	0,90		6.618,90D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - SETEMBRO/2019	80266	2520923	10053	0,90		6.619,80D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2520931	10053	0,87		6.620,67D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2520940	10053	0,87		6.621,54D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2019	80217	2520982	10053	0,87		6.622,41D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2019	80225	2520990	10053	0,87		6.623,28D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521148	10053	0,75		6.624,03D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521199	10053	0,62		6.624,65D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521210	10053	0,62		6.625,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2019	80229	2521229	10053	0,62		6.625,89D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2019	80220	2521237	10053	0,62		6.626,51D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2521369	10053	0,45		6.626,96D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521377	10053	0,44		6.627,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521393	10053	0,44		6.627,84D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521415	10053	0,43		6.628,27D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2019	80263	2521440	10053	0,43		6.628,70D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2521474	10053	0,30		6.629,00D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2521504	10053	0,25		6.629,25D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2019	80205	2521571	10053	0,15		6.629,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521750	10053	120,00		6.749,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521768	10053	120,00		6.869,40D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação					Saldo página anterior:		6.869,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521776	10053	104,00		6.973,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2019	80212	2521792	10053	72,00		7.045,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2019	80239	2521865	10053	30,00		7.075,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019	80219	2521873	10053	30,00		7.105,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2019	80215	2521890	10053	30,00		7.135,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2521970	10053	15,00		7.150,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2019	80269	2521989	10053	15,00		7.165,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2019	80226	2522004	10053	15,00		7.180,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2019	80230	2522080	10053	11,00		7.191,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2019	80223	2522110	10053	10,00		7.201,40D
30/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2019	80201	2522128	10053	9,00		7.210,40D
Total conta:					2.188,00	0,00	7.210,40D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		523.106,50D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	80227	2572435	10032	45.129,14		568.235,64D
Total conta:					45.129,14	0,00	568.235,64D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		459.076,57D
01/09/2019	FAT 274386066-3 SANEAMENTO DE GOIAS REF OUT 2018	80222	2570564	20004		6.323,70	452.752,87D
18/09/2019	2976022733 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2976022733	80222	2507277	20004	63.641,94		516.394,81D
Total conta:					63.641,94	6.323,70	516.394,81D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		50.448,65D
12/09/2019	PAGTO DEBITO EM C/C - NFS 0886812654 DA TELEFONICA	80229	2503492	36617	1.451,36		51.900,01D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	80227	2572443	10032	6.750,22		58.650,23D
Total conta:					8.201,58	0,00	58.650,23D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		53.383,46D
01/09/2019	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 0906181550	80222	2506980	20004	1.324,01		54.707,47D
17/09/2019	363250247 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 363250247	801190	2507374	20004	717,67		55.425,14D
Total conta:					2.041,68	0,00	55.425,14D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		570,65D
30/09/2019	1711850796 - CORREIOS	80227	2569159	10004	16,10		586,75D
Total conta:					16,10	0,00	586,75D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		3.031.246,25D
10/09/2019	115 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 115	801187	2507110	20004	363.539,89		3.394.786,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	2565820			1,00	3.394.785,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	2565838			1,00	3.394.784,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	2565846			1,00	3.394.783,14D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação					Saldo página anterior:		3.394.783,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	2565854			1,00	3.394.782,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	2565862			1,00	3.394.781,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	2565870			1,00	3.394.780,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	2565889			1,00	3.394.779,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	2565897			1,00	3.394.778,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	2565900			1,00	3.394.777,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	2565919			1,00	3.394.776,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	2565927			1,00	3.394.775,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	2565935			1,00	3.394.774,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	2565943			1,00	3.394.773,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	2565951			1,00	3.394.772,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	2565960			1,00	3.394.771,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	2565978			1,00	3.394.770,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	2565986			1,00	3.394.769,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	2565994			2,00	3.394.767,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	2566001			2,00	3.394.765,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	2566010			2,00	3.394.763,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	2566028			2,00	3.394.761,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	2566036			2,00	3.394.759,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	2566044			2,00	3.394.757,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	2566052			2,00	3.394.755,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801142	2566060			2,00	3.394.753,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	2566079			2,00	3.394.751,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	2566087			2,00	3.394.749,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	2566095			2,00	3.394.747,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	2566109			2,00	3.394.745,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	2566117			2,00	3.394.743,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	2566125			2,00	3.394.741,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	2566133			2,00	3.394.739,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	2566141			3,00	3.394.736,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	2566150			3,00	3.394.733,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	2566168			3,00	3.394.730,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	2566176			4,00	3.394.726,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	2566184			4,00	3.394.722,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	2566192			4,00	3.394.718,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	2566206			4,00	3.394.714,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	2566214			5,00	3.394.709,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	2566222			5,00	3.394.704,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	2566230			5,00	3.394.699,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	2566249			5,00	3.394.694,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	2566257			6,00	3.394.688,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	2566265			6,00	3.394.682,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	2566273			6,00	3.394.676,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	2566281			6,00	3.394.670,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	2566290			7,00	3.394.663,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	2566303			7,00	3.394.656,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	2566311			7,00	3.394.649,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	2566320			7,00	3.394.642,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	2566338			8,00	3.394.634,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	2566346			8,00	3.394.626,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	2566354			12,00	3.394.614,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	2566362			12,00	3.394.602,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	2566370			15,00	3.394.587,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	2566389			16,00	3.394.571,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	2566397			16,00	3.394.555,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	2566400			18,00	3.394.537,14D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	2566419			36,00	3.394.501,14D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo página anterior:		3.394.501,14D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação							
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	2566427			40,00	3.394.461,14D
Total conta:					363.539,89	325,00	3.394.461,14D
					Saldo anterior:		2.275.407,26D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza							
01/09/2019	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	801201	2569671	20004		0,01	2.275.407,25D
01/09/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	2571234	20056	0,01		2.275.407,26D
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507382	20004	222.814,72		2.498.221,98D
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507390	20022	31.282,22		2.529.504,20D
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507404	20051	14.219,19		2.543.723,39D
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507412	20043	2.843,84		2.546.567,23D
30/09/2019	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	2507420	20056	13.223,84		2.559.791,07D
30/09/2019	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	801201	2570769	20051	14.219,19		2.574.010,26D
Total conta:					298.603,01	0,01	2.574.010,26D
					Saldo anterior:		693.415,66D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança							
01/09/2019	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	801186	2569582	20004	0,01		693.415,67D
01/09/2019	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	801186	2569590	20004	0,01		693.415,68D
01/09/2019	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	801186	2569612	20004	0,01		693.415,69D
01/09/2019	595 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 595	801186	2569620	20004		0,01	693.415,68D
01/09/2019	596 - BURITI SEGURANCA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 596	801186	2569647	20004		0,01	693.415,67D
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570467	20004	23.572,06		716.987,73D
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570475	20022	3.058,35		720.046,08D
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570483	20043	298,05		720.344,13D
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570491	20051	1.490,23		721.834,36D
01/09/2019	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	801186	2570505	20056	1.385,92		723.220,28D
01/09/2019	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	801186	2570688	20051	1.492,00		724.712,28D
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506416	20004	23.574,67		748.286,95D
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506424	20022	3.055,74		751.342,69D
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506432	20043	298,05		751.640,74D
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506440	20051	1.490,23		753.130,97D
02/09/2019	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	801186	2506459	20056	1.385,92		754.516,89D
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507749	20004	23.574,67		778.091,56D
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507757	20043	298,05		778.389,61D
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507765	20022	3.055,74		781.445,35D
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507773	20051	1.490,23		782.935,58D
30/09/2019	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	801186	2507790	20056	1.385,92		784.321,50D
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507811	20004	26.760,32		811.081,82D
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507820	20043	299,50		811.381,32D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		811.381,32D
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507838	20051	1.497,50		812.878,82D
30/09/2019	2435 - BURITI SERVICOS - CFTV SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2435	801186	2507846	20056	1.392,68		814.271,50D
Total conta:					120.855,86	0,02	814.271,50D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		857.236,81D
01/09/2019	439 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 439	801177	2569566	20004	0,01		857.236,82D
01/09/2019	2000 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2000	80227	2569655	20004	0,10		857.236,92D
01/09/2019	1029 - AGIMED COMERCIO - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1029	801186	2570238	20004	0,02		857.236,94D
01/09/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	801177	2570459	20004		2,01	857.234,93D
01/09/2019	ISS a Recolher - NF NF 2874 - ENG COMERCIO E SERVI	801187	2571609	20051		0,02	857.234,91D
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504910	20004	56.855,41		914.090,32D
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504928	20051	3.529,20		917.619,52D
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504936	20022	6.211,39		923.830,91D
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2504944	20056	3.282,16		927.113,07D
02/09/2019	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	801177	2506017	20043	705,84		927.818,91D
02/09/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 316	80192	2506106	20004	766,37		928.585,28D
02/09/2019	316 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI REF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 316	80192	2506114	20051	40,34		928.625,62D
03/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2040	80227	2506602	20004	2.814,45		931.440,07D
03/09/2019	2040 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2040	80227	2506610	20051	121,55		931.561,62D
10/09/2019	1112 - AGIMED COMERCIO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1112	801186	2507102	20004	7.428,66		938.990,28D
16/09/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4511	801187	2507250	20004	5.013,15		944.003,43D
16/09/2019	4511 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4511	801187	2507269	20051	263,85		944.267,28D
18/09/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2084	80227	2507285	20004	537,60		944.804,88D
18/09/2019	2084 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI ME REF: MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2084	80227	2507293	20051	22,40		944.827,28D
30/09/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) SETEMBRO/2019	80227	2507994	20068	659,00		945.486,28D
Total conta:					88.251,50	2,03	945.486,28D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		16.541,03D
02/09/2019	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12404	801176	2506483	20004	6.682,09		23.223,12D
02/09/2019	12404 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12404	801176	2506491	20051	351,69		23.574,81D
30/09/2019	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12611	801176	2507498	20004	6.726,83		30.301,64D
30/09/2019	12611 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12611	801176	2507501	20051	354,04		30.655,68D
Total conta:					14.114,65	0,00	30.655,68D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		724.148,58D
01/09/2019	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	801201	2569698	20004		0,01	724.148,57D
01/09/2019	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	80227	2570696	20051	0,01		724.148,58D
01/09/2019	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	801201	2570777	20051	1.139,85		725.288,43D
01/09/2019	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	801201	2570955	20051	0,01		725.288,44D
16/09/2019	178 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 178	80222	2507200	20004	3.200,00		728.488,44D
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507439	20004	17.861,37		746.349,81D
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507447	20022	2.507,66		748.857,47D
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507455	20051	1.139,84		749.997,31D
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507463	20043	227,97		750.225,28D
30/09/2019	28985 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28985	801201	2507471	20056	1.060,06		751.285,34D
30/09/2019	179 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 179	80222	2507927	20004	3.200,00		754.485,34D
30/09/2019	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2019	80227	2508010	20068	67.280,00		821.765,34D
Total conta:					97.616,77	0,01	821.765,34D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:		105.247,15D
30/09/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	80227	2507544	20004	10.933,87		116.181,02D
30/09/2019	191 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 191	80227	2507552	20051	316,13		116.497,15D
Total conta:					11.250,00	0,00	116.497,15D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		437.203,29D
01/09/2019	20519PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE JUNHO/2019 Nro. Doc: 20519	80222	2570181	20004		495,50	436.707,79D
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507048	20004	11.111,84		447.819,63D
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507056	20043	177,60		447.997,23D
02/09/2019	20771 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20771	80222	2507064	20056	550,56		448.547,79D
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506734	20004	1.505,67		450.053,46D
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506742	20043	24,06		450.077,52D
06/09/2019	10271 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10271	80222	2506750	20056	74,60		450.152,12D
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507510	20004	11.111,84		461.263,96D
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507528	20043	177,60		461.441,56D
30/09/2019	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	80222	2507536	20056	550,56		461.992,12D
30/09/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2507560	20004	29.939,80		491.931,92D
30/09/2019	155 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 155	80206	2507579	20051	1.060,20		492.992,12D
30/09/2019	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1846	801191	2507641	20004	3.325,00		496.317,12D
30/09/2019	1846 - BR GAAP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1846	801191	2507650	20051	175,00		496.492,12D
Total conta:					59.784,33	495,50	496.492,12D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		121.737,48D
02/09/2019	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9081	80228	2506726	20004	10.000,00		131.737,48D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		121.737,48D
Total conta:					10.000,00	0,00	131.737,48D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		474.288,13D
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570190	20004	17.516,63		491.804,76D
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570203	20043	279,97		492.084,73D
01/09/2019	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	80222	2570211	20056	867,91		492.952,64D
01/09/2019	9969 TELEMEX TELEFONIA LTDA REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 9969	801191	2570513	20022	8,69		492.961,33D
01/09/2019	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	80222	2571242	20056		0,01	492.961,32D
01/09/2019	124 MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 124	80222	2571250	20056		0,01	492.961,31D
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504880	20004	672,76		493.634,07D
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504898	20022	86,90		493.720,97D
02/09/2019	10117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10117	801191	2504901	20051	30,34		493.751,31D
02/09/2019	163339 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 163339	80215	2506041	20004	4.056,65		497.807,96D
02/09/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506505	20004	2.674,72		500.482,68D
02/09/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506513	20043	42,75		500.525,43D
02/09/2019	1611 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1611	801191	2506521	20056	132,53		500.657,96D
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506661	20004	13.652,39		514.310,35D
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506670	20043	218,21		514.528,56D
04/09/2019	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	80222	2506688	20056	676,44		515.205,00D
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507072	20004	25.298,20		540.503,20D
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507080	20043	404,34		540.907,54D
06/09/2019	4360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4360	801191	2507099	20056	1.253,45		542.160,99D
06/09/2019	267 - COMPUTADORES E SISTE - REFERÊNCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 267	801191	2507196	20004	8.060,00		550.220,99D
30/09/2019	2402 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2402	801191	2507480	20004	700,00		550.920,99D
30/09/2019	164259 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 164259	80215	2507609	20004	4.056,65		554.977,64D
30/09/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7704	80231	2507625	20004	593,59		555.571,23D
30/09/2019	7704 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7704	80231	2507633	20051	26,41		555.597,64D
30/09/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7699	80231	2507897	20004	668,27		556.265,91D
30/09/2019	7699 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7699	80231	2507900	20051	29,73		556.295,64D
30/09/2019	PROVISÃO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO SETEMBRO/2019	80227	2508001	20068	1.350,00		557.645,64D
Total conta:					83.357,53	0,02	557.645,64D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		48.512,83D
01/09/2019	BN54 COMUNICAÇÃO - NFS 84 DE BN54 COMUNICAÇÃO EIRELI ME REF: COMUNICACAO VISUAL Nro. Doc: 6732	80216	2571838	10050	13,47		48.526,30D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa - Continuação					Saldo página anterior:		48.526,30D
02/09/2019	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 760	80227	2506068	20004	5.837,40		54.363,70D
02/09/2019	760 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 760	80227	2506076	20051	162,60		54.526,30D
Total conta:					6.013,47	0,00	54.526,30D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos					Saldo anterior:		0,00
09/09/2019	50 - REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE DOIS RETRATOS EM GRAFITE Nro. Doc: 50	80214	2506882	20004	990,00		990,00D
Total conta:					990,00	0,00	990,00D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		66.000,00D
12/09/2019	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME Nro. Doc: 197	80214	2507218	20004	631,80		66.631,80D
12/09/2019	197 - TRIO MULTISERVICE - EIRELI ME Nro. Doc: 197	80214	2507226	20051	18,20		66.650,00D
18/09/2019	4587 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4587	801187	2507919	20004	6.000,00		72.650,00D
Total conta:					6.650,00	0,00	72.650,00D
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações					Saldo anterior:		56,00D
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2507340	20004	23,16		79,16D
26/09/2019	9424 - MASTER DIGITAL - SERVIÇO DE PLOTAGEM E XEROCOPIA Nro. Doc: 9424	80227	2507358	20051	0,84		80,00D
Total conta:					24,00	0,00	80,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		8.550,61D
02/09/2019	6521 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 6521	801192	2506718	20005	752,87		9.303,48D
30/09/2019	6590 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 6590	801192	2507943	20005	1.505,63		10.809,11D
Total conta:					2.258,50	0,00	10.809,11D
Conta: 36192 - 3.6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos					Saldo anterior:		135,00D
10/09/2019	3181 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3181	80215	2506963	20004	15,00		150,00D
Total conta:					15,00	0,00	150,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		201.733,91D
01/09/2019	47387 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 47387	801191	2569884	20004	10.000,00		211.733,91D
24/09/2019	51693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 51693	801191	2507331	20004	10.000,00		221.733,91D
30/09/2019	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) SETEMBRO/2019	80227	2507986	20068	14.004,97		235.738,88D
Total conta:					34.004,97	0,00	235.738,88D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		38.753,47D
23/09/2019	15145 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15145	80227	2507978	20004	2.725,00		41.478,47D
Total conta:					2.725,00	0,00	41.478,47D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		2.626,00D
02/09/2019	1275 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1275	801186	2506084	20004	201,00		2.827,00D
Total conta:					201,00	0,00	2.827,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		316,67D
30/09/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2503557	36625	67,99		384,66D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 08:24:06

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		316,67D
					Total conta:	67,99	0,00
							384,66D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.097,61D
30/09/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	80229	2503549	36625	15,84		1.113,45D
					Total conta:	15,84	0,00
							1.113,45D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		923.640,58D
30/09/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019	80229	2569760	20004	100.176,89		1.023.817,47D
					Total conta:	100.176,89	0,00
							1.023.817,47D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		13.354,31D
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2502992	10009	9,50		13.363,81D
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503115	36617	127,00		13.490,81D
04/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503123	36617	27,50		13.518,31D
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503131	36617	40,00		13.558,31D
06/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503140	36617	10,00		13.568,31D
09/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503158	36617	2,50		13.570,81D
11/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503484	36617	7,50		13.578,31D
12/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503000	10009	9,50		13.587,81D
13/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503166	36617	7,50		13.595,31D
16/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503174	36617	2,50		13.597,81D
18/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503182	36617	5,00		13.602,81D
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503190	36617	20,00		13.622,81D
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503204	36617	5,00		13.627,81D
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503212	36617	5,00		13.632,81D
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503220	36617	5,00		13.637,81D
23/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503239	36617	2,50		13.640,31D
25/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503018	10009	42,00		13.682,31D
25/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503247	36617	2,50		13.684,81D
26/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503026	10009	9,50		13.694,31D
27/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503255	36617	35,00		13.729,31D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503034	10009	9,50		13.738,81D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503107	10009	120,00		13.858,81D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	80229	2503506	36617	10,00		13.868,81D
					Total conta:	514,50	0,00
							13.868,81D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		1.271.217,63D
01/09/2019	0906181550 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 0906181550	80222	2506998	20004	124,47		1.271.342,10D
01/09/2019	07/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570840	20051	3.634,72		1.274.976,82D
01/09/2019	IRRF s/ Serv. PJ - NF 015901 - PLANISA PLANEJ. E O - ENCARGOS	80229	2571536	10050	58,59		1.275.035,41D
04/09/2019	06/2019 - IRRF 13° RESCISÕES - ENCARGOS	80229	2568314	36617	43,15		1.275.078,56D
04/09/2019	06/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	80229	2568330	36617	170,37		1.275.248,93D
04/09/2019	07/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	80229	2568349	36617	496,71		1.275.745,64D
04/09/2019	08/2019 - IRRF FERIAS - ENCARGOS	80229	2568357	36617	813,09		1.276.558,73D
04/09/2019	07/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	80229	2568365	36617	11.928,80		1.288.487,53D
04/09/2019	07/2019 - IRRF 13° RESCISÕES - ENCARGOS	80229	2568373	36617	173,84		1.288.661,37D
04/09/2019	07/2019 - IRRF RESCISAO - ENCARGOS	80229	2568381	36617	289,31		1.288.950,68D
04/09/2019	07/2019 - PIS FOLHA PGTO - ENCARGOS	80229	2568608	36617	963,73		1.289.914,41D
10/09/2019	12/2018 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568233	36617	61,31		1.289.975,72D
10/09/2019	05/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568250	36617	33,44		1.290.009,16D
10/09/2019	04/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568268	36617	34,84		1.290.044,00D
10/09/2019	03/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568276	36617	38,19		1.290.082,19D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso -							
Continuação							
10/09/2019	02/2019 - FGTS ALESSANDRA DE LEMOS SILVA - ENCARGOS	80229	2568284	36617	47,77		1.290.129,96D
12/09/2019	07/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2568411	36617	1.010,92		1.291.140,88D
30/09/2019	08/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568179	36617	22.728,52		1.313.869,40D
30/09/2019	12/2018 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568209	36617	36.787,89		1.350.657,29D
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568420	36617	13,54		1.350.670,83D
30/09/2019	92019 - IRRF RESCISÃO	80229	2568446	36617	6,08		1.350.676,91D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	80229	2568454	36617	299,22		1.350.976,13D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	80229	2568470	36617	619,17		1.351.595,30D
30/09/2019	08/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	80229	2568489	36617	4.705,07		1.356.300,37D
30/09/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568500	36617	31,57		1.356.331,94D
30/09/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	80229	2568519	36617	33,47		1.356.365,41D
30/09/2019	08/2019 - PIS FOLHA - ENCARGOS	80229	2568632	36617	362,44		1.356.727,85D
30/09/2019	07/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570521	20022	5.191,05		1.361.918,90D
30/09/2019	08/2019 - MENSALIDADE SINDICAL - ENCARGOS	80229	2570530	36617	19,71		1.361.938,61D
30/09/2019	06/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2570700	20051	6.943,37		1.368.881,98D
30/09/2019	08/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2571072	20051	1.202,16		1.370.084,14D
30/09/2019	07/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	2571293	20056	1.925,15		1.372.009,29D
Total conta:					100.791,66	0,00	1.372.009,29D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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	54.262.739,44D	41.399.049,59	42.168.674,77	53.493.114,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.112.525,36D	41.335.823,12	42.083.570,14	39.364.778,34D
1.1.01	Disponível	4.325.729,23D	33.298.209,57	30.692.049,39	6.931.889,41D
1.1.01.01	Caixa	2.121,76D	3.300,00	5.391,52	30,24D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.121,76D	3.300,00	5.391,52	30,24D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	4.075.761,03D	24.219.831,45	28.294.731,48	861,00D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	4.075.761,03D	8.932.776,81	13.007.676,84	861,00D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	15.287.054,64	15.287.054,64	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	247.846,44D	9.075.078,12	2.391.926,39	6.930.998,17D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	247.846,44D	9.075.078,12	2.391.926,39	6.930.998,17D
1.1.02	Valores a Receber	34.552.505,69D	7.359.593,50	10.508.118,45	31.403.980,74D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	34.552.505,69D	7.359.593,50	10.508.118,45	31.403.980,74D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	32.474.539,94D	7.359.593,50	10.508.118,45	29.326.014,99D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.077.965,75D	0,00	0,00	2.077.965,75D
1.1.03	Outros Créditos	307.265,67D	281.640,08	405.489,77	183.415,98D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.484,67D	146,25	0,00	18.630,92D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.484,67D	146,25	0,00	18.630,92D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	3.866,71D	190.697,00	184.848,93	9.714,78D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	5.848,07	0,00	5.848,07D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.595,29D	0,00	0,00	3.595,29D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	271,42D	184.848,93	184.848,93	271,42D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	284.914,29D	90.796,83	220.640,84	155.070,28D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	90.796,83	90.796,83	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	284.914,29D	0,00	129.844,01	155.070,28D
1.1.05	Estoques	909.269,77D	377.184,47	460.157,53	826.296,71D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	909.269,77D	377.184,47	460.157,53	826.296,71D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	843.727,85D	375.415,50	406.695,23	812.448,12D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	65.541,92D	1.768,97	53.462,30	13.848,59D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.755,00D	19.195,50	17.755,00	19.195,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.755,00D	19.195,50	17.755,00	19.195,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.755,00D	19.195,50	17.755,00	19.195,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.455,66D	39.285,71	5.229,03	588.512,34D
1.2.01	Créditos e Valores	554.455,66D	39.285,71	5.229,03	588.512,34D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	127.044,40D	14.770,56	5.229,03	136.585,93D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	66.576,73D	14.770,56	5.229,03	76.118,26D
1.2.01.10.0004	Ações Cíveis	24.364,93D	0,00	0,00	24.364,93D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74D	0,00	0,00	36.102,74D
1.2.01.11	Conta Corrente	427.411,26D	24.515,15	0,00	451.926,41D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	36.926,76D	1.815,94	0,00	38.742,70D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	390.484,50D	22.699,21	0,00	413.183,71D
1.4	ATIVO COMPENSADO	13.595.758,42D	23.940,76	79.875,60	13.539.823,58D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.595.758,42D	23.940,76	79.875,60	13.539.823,58D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.674.625,01D	1,00	79.875,60	4.594.750,41D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.674.625,01D	1,00	79.875,60	4.594.750,41D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.895.106,15D	23.939,76	0,00	8.919.045,91D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	682.289,51D	0,00	0,00	682.289,51D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99D	0,00	0,00	242.928,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	343.177,25D	0,00	0,00	343.177,25D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50D	23.939,76	0,00	1.264.877,26D
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 01/09/2019 a 30/09/2019

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	54.262.739,44C	7.053.744,88	6.284.119,70	53.493.114,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.006.590,89C	6.913.035,41	6.130.158,05	33.223.713,53C
2.1.02	Fornecedores	12.110.820,18C	2.525.663,22	2.250.139,06	11.835.296,02C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	12.110.820,18C	2.525.663,22	2.250.139,06	11.835.296,02C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	8.107.184,21C	1.647.222,03	1.671.620,61	8.131.582,79C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.021.055,51C	162.939,10	320.190,44	1.178.306,85C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.982.580,46C	715.502,09	258.328,01	2.525.406,38C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.615.779,96C	1.627.647,68	1.618.877,95	1.607.010,23C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.615.779,96C	1.627.647,68	1.618.877,95	1.607.010,23C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.613.962,46C	1.613.962,46	1.580.596,27	1.580.596,27C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.817,50C	13.685,22	38.281,68	26.413,96C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.403.529,58C	1.455.785,05	1.162.878,51	2.110.623,04C
2.1.05.01	INSS a Recolher	278.776,19C	964.180,13	918.840,61	233.436,67C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	278.776,19C	964.180,13	918.840,61	233.436,67C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	1.093.071,94C	427.231,85	173.533,86	839.373,95C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.093.071,94C	427.231,85	173.533,86	839.373,95C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.026.711,33C	63.391,35	69.590,68	1.032.910,66C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.026.711,33C	63.391,35	69.590,68	1.032.910,66C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	4.970,12C	981,72	913,36	4.901,76C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	4.970,12C	981,72	913,36	4.901,76C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.523.075,94C	377.449,00	584.439,27	5.730.066,21C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.887.731,78C	20.552,11	246.680,73	2.113.860,40C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.321.755,87C	14.390,03	172.721,32	1.480.087,16C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	447.017,89C	4.866,88	58.414,50	500.565,51C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	105.740,50C	1.151,51	13.817,80	118.406,79C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.217,52C	143,69	1.727,11	14.800,94C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.635.344,16C	356.896,89	337.758,54	3.616.205,81C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.545.402,62C	249.892,75	236.492,52	2.532.002,39C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	860.855,16C	84.513,75	79.981,78	856.323,19C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	203.632,34C	19.991,44	18.919,31	202.560,21C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.454,04C	2.498,95	2.364,93	25.320,02C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.797.994,67C	916.685,46	401.414,23	8.282.723,44C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.904.941,79C	461.713,37	221.109,07	3.664.337,49C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.714.766,67C	450.088,78	208.348,70	3.473.026,59C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	182.983,76C	11.624,59	12.760,37	184.119,54C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36C	0,00	0,00	7.191,36C
2.1.07.02	PIS a Recolher	404.693,28C	44.686,25	22.002,82	382.009,85C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	401.478,54C	44.378,95	22.002,82	379.102,41C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	3.214,74C	307,30	0,00	2.907,44C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.837,26C	1.418,30	0,00	13.418,96C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	14.837,26C	1.418,30	0,00	13.418,96C
2.1.07.04	ISS a Recolher	409.871,47C	226.541,24	102.694,08	286.024,31C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	359.709,01C	226.541,24	102.694,08	235.861,85C
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	50.162,46C	0,00	0,00	50.162,46C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	865.718,24C	46.857,60	55.608,26	874.468,90C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	865.718,24C	46.857,60	55.608,26	874.468,90C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.197.932,63C	135.468,70	0,00	3.062.463,93C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	853.731,33C	5.447,81	0,00	848.283,52C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.344.201,30C	130.020,89	0,00	2.214.180,41C
2.1.08	Contas a Pagar	3.545.979,51C	9.805,00	112.409,03	3.648.583,54C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.545.979,51C	9.805,00	112.409,03	3.648.583,54C

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.386,67C	0,00	0,00	95.386,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	315.597,19C	9.805,00	29.115,06	334.907,25C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.084.616,56C	0,00	83.293,97	3.167.910,53C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02	Outras	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05C	0,00	0,00	9.411,05C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.660.390,13C	60.833,87	130.020,89	6.729.577,15C
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	6.022.923,37C	60.833,87	130.020,89	6.092.110,39C
2.2.04.11	Conta Corrente	6.022.923,37C	60.833,87	130.020,89	6.092.110,39C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.346.973,52C	0,00	0,00	5.346.973,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	675.949,85C	60.833,87	130.020,89	745.136,87C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.595.758,42C	79.875,60	23.940,76	13.539.823,58C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.595.758,42C	79.875,60	23.940,76	13.539.823,58C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.674.625,01C	79.875,60	1,00	4.594.750,41C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.674.625,01C	79.875,60	1,00	4.594.750,41C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.895.106,15C	0,00	23.939,76	8.919.045,91C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	682.289,51C	0,00	0,00	682.289,51C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	242.928,99C	0,00	0,00	242.928,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	343.177,25C	0,00	0,00	343.177,25C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.240.937,50C	0,00	23.939,76	1.264.877,26C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.513.119,50	7.513.119,50	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	60.534.807,23C	0,00	7.344.072,62	67.878.879,85C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.534.807,23C	0,00	7.344.072,62	67.878.879,85C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	60.232.360,83C	0,00	7.335.653,74	67.568.014,57C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	60.232.360,83C	0,00	7.335.653,74	67.568.014,57C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	60.232.360,83C	0,00	7.335.653,74	67.568.014,57C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	299.161,71C	0,00	8.206,50	307.368,21C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	299.161,71C	0,00	8.206,50	307.368,21C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	297.282,87C	0,00	8.206,50	305.489,37C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	1.878,84C	0,00	0,00	1.878,84C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	3.284,69C	0,00	212,38	3.497,07C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	3.284,69C	0,00	212,38	3.497,07C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.871,49C	0,00	211,38	3.082,87C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	413,20C	0,00	1,00	414,20C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	60.534.807,23D	7.513.119,50	169.046,88	67.878.879,85D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	42.199.617,18D	5.240.818,66	145.852,14	47.294.583,70D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	13.044.258,96D	1.643.077,83	0,00	14.687.336,79D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	13.044.258,96D	1.643.077,83	0,00	14.687.336,79D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	13.044.258,96D	1.643.077,83	0,00	14.687.336,79D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	21.501.709,34D	2.660.411,09	122.049,33	24.040.071,10D
3.6.1.02.01	Remunerações	14.830.027,37D	1.765.586,50	14.163,54	16.581.450,33D
3.6.1.02.01.0001	Salários	9.431.295,01D	1.168.035,52	9.256,64	10.590.073,89D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	366.882,67D	500,46	0,00	367.383,13D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	356.150,45D	38.761,38	0,00	394.911,83D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.286.213,99D	155.799,76	0,00	1.442.013,75D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	504.930,01D	60.194,07	0,00	565.124,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.526.266,46D	185.703,16	2.345,89	1.709.623,73D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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)					
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.119.860,51D	136.754,06	702,38	1.255.912,19D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	50.236,59D	0,00	0,00	50.236,59D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	159.269,68D	14.848,09	1.858,63	172.259,14D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	28.942,00D	4.990,00	0,00	33.932,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.6.1.02.02	Benefícios	45.234,58D	13.671,35	7.230,68	51.675,25D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	45.234,58D	13.671,35	7.230,68	51.675,25D
3.6.1.02.03	Encargos	6.626.447,39D	881.153,24	100.655,11	7.406.945,52D
3.6.1.02.03.0001	INSS	4.252.403,66D	586.562,19	78.598,74	4.760.367,11D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	514.813,79D	63.984,72	793,38	578.005,13D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	378.271,75D	46.250,28	237,54	424.284,49D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.118.353,73D	137.880,40	18.445,37	1.237.788,76D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	121.957,69D	14.856,32	187,69	136.626,32D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	89.478,74D	10.940,41	56,20	100.362,95D
3.6.1.02.03.0007	PIS	124.734,88D	17.454,38	2.305,70	139.883,56D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.246,33D	1.857,07	23,46	17.079,94D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.186,82D	1.367,47	7,03	12.547,26D
3.6.1.03	Consumo	3.845.716,28D	349.579,40	14.565,09	4.180.730,59D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.845.716,28D	349.579,40	14.565,09	4.180.730,59D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.804.343,98D	195.650,13	6.122,67	1.993.871,44D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.124.624,56D	115.699,74	729,00	1.239.595,30D
3.6.1.03.01.0004	Gases	75.642,91D	0,00	0,00	75.642,91D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.890,15D	980,01	0,00	9.870,16D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	42.756,38D	2.507,63	0,00	45.264,01D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	32.543,32D	2.892,91	0,00	35.436,23D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	11.635,54D	1.166,88	0,00	12.802,42D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	107.536,52D	8.461,78	528,88	115.469,42D
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	67.802,24D	15.610,24	1.161,44	82.251,04D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	71.484,84D	0,00	0,00	71.484,84D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	110,64D	0,00	0,00	110,64D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	1.189,31D	232,00	0,00	1.421,31D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	20,82D	3,12	0,00	23,94D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.148,20D	0,00	0,00	1.148,20D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	29.750,62D	0,00	0,00	29.750,62D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	30.852,32D	5.853,77	0,00	36.706,09D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	434.714,75D	521,19	6.023,10	429.212,84D
3.6.1.04	Custos Indiretos	3.807.932,60D	587.750,34	9.237,72	4.386.445,22D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.477.284,57D	287.943,53	9.100,00	1.756.128,10D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	575,00D	575,00	0,00	1.150,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	179.590,01D	89.630,00	0,00	269.220,01D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	951.983,33D	113.637,17	0,00	1.065.620,50D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	93.624,61D	16.388,23	0,00	110.012,84D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	180.687,22D	58.113,13	9.100,00	229.700,35D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.101,60D	0,00	0,00	4.101,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	44.481,25D	9.600,00	0,00	54.081,25D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	22.136,55D	0,00	0,00	22.136,55D
3.6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.302.098,27D	299.806,81	1,00	2.601.904,08D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.492.366,57D	173.154,66	1,00	1.665.520,23D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	150.415,63D	0,00	0,00	150.415,63D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	143.643,78D	6.482,14	0,00	150.125,92D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	225.372,23D	67.445,05	0,00	292.817,28D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	288.800,06D	24.829,78	0,00	313.629,84D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	27.895,18	0,00	27.895,18D
3.6.1.04.05	Gerais	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.549,76D	0,00	0,00	28.549,76D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	136,72	136,72C

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	136,72	136,72C
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.335.190,05D	2.272.300,84	23.194,74	20.584.296,15D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	5.642.919,85D	728.076,97	16.048,45	6.354.948,37D
3.6.2.01.01	Remunerações	3.952.344,33D	493.358,13	1.259,30	4.444.443,16D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.774.538,60D	357.815,09	801,26	3.131.552,43D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.701,67D	0,00	0,00	8.701,67D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	98.045,55D	12.611,93	0,00	110.657,48D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	282.664,68D	36.174,49	0,00	318.839,17D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.692,24D	0,00	0,00	7.692,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	421.064,81D	50.789,36	351,48	471.502,69D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	302.596,44D	35.967,26	106,56	338.457,14D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	46.085,59D	0,00	0,00	46.085,59D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.021,25C	0,00	0,00	1.021,25C
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	11.976,00D	0,00	0,00	11.976,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	19.385,09D	4.083,65	1.656,92	21.811,82D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	19.385,09D	4.083,65	1.656,92	21.811,82D
3.6.2.01.03	Encargos	1.671.190,43D	230.635,19	13.132,23	1.888.693,39D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.041.041,87D	153.259,15	10.216,84	1.184.084,18D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	142.445,75D	15.997,06	118,87	158.323,94D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	102.256,05D	12.164,22	36,22	114.384,05D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	288.084,08D	36.858,44	2.416,76	322.525,76D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	33.737,98D	4.062,99	28,12	37.772,85D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	24.188,43D	2.877,39	8,81	27.057,01D
3.6.2.01.03.0007	PIS	32.198,93D	4.548,44	302,26	36.445,11D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.215,83D	507,86	3,51	4.720,18D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.021,51D	359,64	0,84	3.380,31D
3.6.2.02	Consumo	12.586,05D	23.371,07	0,00	35.957,12D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	12.586,05D	23.371,07	0,00	35.957,12D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	3,07D	3,07	0,00	6,14D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	249,51D	82,13	0,00	331,64D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	201,92D	114,53	0,00	316,45D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	6.246,46D	19.658,13	0,00	25.904,59D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	862,69D	1.325,21	0,00	2.187,90D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.022,40D	2.188,00	0,00	7.210,40D
3.6.2.03	Despesas Gerais	11.394.998,00D	1.419.546,64	7.146,29	12.807.398,35D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.087.488,52D	119.030,44	6.323,70	1.200.195,26D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	523.106,50D	45.129,14	0,00	568.235,64D
3.6.2.03.02.0002	Água	459.076,57D	63.641,94	6.323,70	516.394,81D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	50.448,65D	8.201,58	0,00	58.650,23D
3.6.2.03.02.0004	Internet	53.383,46D	2.041,68	0,00	55.425,14D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	570,65D	16,10	0,00	586,75D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	902,69D	0,00	0,00	902,69D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	8.989.084,96D	1.161.027,01	822,59	10.149.289,38D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.031.246,25D	363.539,89	325,00	3.394.461,14D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.275.407,26D	298.603,01	0,01	2.574.010,26D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	693.415,66D	120.855,86	0,02	814.271,50D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	79.387,67D	0,00	0,00	79.387,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	857.236,81D	88.251,50	2,03	945.486,28D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	16.541,03D	14.114,65	0,00	30.655,68D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	724.148,58D	97.616,77	0,01	821.765,34D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	105.247,15D	11.250,00	0,00	116.497,15D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	437.203,29D	59.784,33	495,50	496.492,12D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	58.184,04D	0,00	0,00	58.184,04D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	121.737,48D	10.000,00	0,00	131.737,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	474.288,13D	83.357,53	0,02	557.645,64D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	48.512,83D	6.013,47	0,00	54.526,30D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	66.000,00D	6.650,00	0,00	72.650,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	528,78D	0,00	0,00	528,78D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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)					
3.6.2.03.04	Gerais	275.160,22D	39.228,47	0,00	314.388,69D
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	56,00D	24,00	0,00	80,00D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	8.550,61D	2.258,50	0,00	10.809,11D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	135,00D	15,00	0,00	150,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	201.733,91D	34.004,97	0,00	235.738,88D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	38.753,47D	2.725,00	0,00	41.478,47D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	20.499,85D	0,00	0,00	20.499,85D
3.6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	805,90D	0,00	0,00	805,90D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.626,00D	201,00	0,00	2.827,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.414,28D	83,83	0,00	1.498,11D
3.6.2.03.06.0005	IOF	316,67D	67,99	0,00	384,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.097,61D	15,84	0,00	1.113,45D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	118.209,44D	0,00	0,00	118.209,44D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	118.209,44D	0,00	0,00	118.209,44D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	923.640,58D	100.176,89	0,00	1.023.817,47D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	923.640,58D	100.176,89	0,00	1.023.817,47D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.284.686,15D	101.306,16	0,00	1.385.992,31D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.284.686,15D	101.306,16	0,00	1.385.992,31D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	13.354,31D	514,50	0,00	13.868,81D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	114,21D	0,00	0,00	114,21D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.271.217,63D	100.791,66	0,00	1.372.009,29D

Resumo

A T I V O	53.493.114,26D	P A S S I V O	53.493.114,26C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	55.965.913,97	Total dos créditos	55.965.913,97
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	4.075.761,03
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2		
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	247.846,40
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	2.121,76
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.325.729,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	211,38
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	8.813.161,26
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	36.639,12
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.850.011,76

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.818.006,89
Serviços	R\$	1.915.105,15
Materiais	R\$	124.660,47
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	57.575,99
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	220.118,15
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	100.007,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	48.011,16
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.939.969,82
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	6.223.455,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	861,00
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2		
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	6.930.998,17
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	30,24
TOTAL SALDO FINAL	R\$	6.931.889,41

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX